LEI Nº. 5.189, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.025.

O Prefeito do Município de Descalvado, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Descalvado, para o exercício financeiro de **2.025**, em **R$ 214.562.993,70 (Duzentos e quatorze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e setenta centavos)**, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, compreendendo o orçamento fiscal dos Poderes Executivo, Legislativo e dos Fundos do Município de Descalvado.

Art. 2º - Em cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei Complementar 101/00, incisos I e II, os referidos anexos e documentos fazem parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. **5.139 de 18 de setembro de 2024.**

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, das Transferências Constitucionais e Convênios dos Estados e União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta Lei, com os seguintes desdobramentos:

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

1 – POR FONTES

A - Receitas Correntes	**239.398.639,86**
Transferências Correntes	190.669.743,96
Receita Patrimonial	2.011.706,07
Outras Receitas Correntes	247.259,46
Receita de Serviços	8.697.818,15
Receitas de Contribuições	23.546,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.748.565,97
B - Receitas de Capital	**2.609.631,00**
Transferência de Capital	2.609.631,00
Deduções de Receita Corrente	**-27.445.277,16**
Ded. Rec. p/ Formação do FUNDEB	**-27.445.277,16**
TOTAL DAS RECEITAS	**214.562.993,70**

2 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	6.339.000,00
Administração	14.692.518,00
Segurança Pública	502.510,66
Assistência Social	9.473.491,62
Saúde	54.049.855,41
Educação	67.118.900,14
Cultura	4.592.194,00
Urbanismo	20.377.765,79
Habitação	199.325,33
Gestão Ambiental	13.222.519,36
Agricultura	9.458.303,30
Transporte	242.000,00
Desporto e Lazer	5.064.501,33
Encargos Especiais	9.230.108,76
Reserva de Contingência (Emenda Cidadã)	0,00
Total das Despesas	**214.562.993,70**

Art. 4º - As despesas da Administração Direta serão realizadas seguindo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza de despesas integrantes desta Lei, sendo:

1 – Administração Direta

PODER LEGISLATIVO	**R$ 6.339.000,00**
PODER EXECUTIVO	**R$ 208.223.993,70**
TOTAL	**R$ 214.562.993,70**

Art. 5º - O Poder Executivo efetuará o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado, desde já, a:

I – Realizar operações de créditos por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, excluídas das aberturas as dotações do Legislativo;

III – Contingenciar parte das dotações, exceto as do Poder Legislativo, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Parágrafo Único - Não onerarão o limite a que se refere o inciso II os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos, pensionistas, encargos sociais, auxílio alimentação, PASEP, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e requisições de pequeno valor, despesas à conta de recursos vinculados e as transferências constitucionais previstas no art. 158 da Constituição Federal.

Art. 7º - Ficam alterados e readequados nos Anexos II e III do Plano Plurianual de Investimentos 2022/2025 e nos Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias os programas contidos nesta presente Lei.

Art. 8º - A concessão de Auxílios e Subvenções dependerá de autorização Legislativa, através de Lei específica e não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do valor total do orçamento, somando-se os termos de Colaboração, Fomento e Convênios firmados no exercício de 2025.

Art. 9º - As emendas impositivas individuais deverão ser acompanhadas do plano de trabalho, para análise de sua execução e aprovação.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.025 revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Descalvado,
Aos 23 dias do mês de Dezembro de 2.024.

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Paço Municipal

Consolidado Geral

Receitas	R$	R$	**Despesas**	R$	R$
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.748.565,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.030.930,28	
Contribuições	23.546,25		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.432.088,43	
Receita Patrimonial	2.011.706,07				
Receita de Serviços	8.697.818,15				
Transferências Correntes	190.669.743,96				
Transferências Correntes - Redutoras	-27.445.277,16				
Outras Receitas Correntes	247.259,46				
		211.953.362,70			202.463.018,71
			Superávit		9.490.343,99
Total		**211.953.362,70**	**Total**		**211.953.362,70**
Superávit do orçamento corrente		9.490.343,99			
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	2.609.631,00		INVESTIMENTOS	6.720.017,76	
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.140.000,00	
		2.609.631,00			7.860.017,76
		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNICA		4.239.957,23
Total		**12.099.974,99**	**Total**		**12.099.974,99**

*** * * RESUMO * * ***

RECEITAS CORRENTES	211.953.362,70	DESPESAS CORRENTES	202.463.018,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.609.631,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.860.017,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNICA	4.239.957,23
Total	**214.562.993,70**		**214.562.993,70**

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 01 Poder Legislativo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				5.569.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.437.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.437.000,00		
3.1.90.01.00	00002	010101.01.031.0101.2.501	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	612.000,00			
3.1.90.11.00	00023	010101.01.031.0101.2.501	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.992.000,00			
3.1.90.13.00	00061	010101.01.031.0101.2.501	01	Obrigações Patronais	833.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.132.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.000,00		
3.3.90.30.00	00181	010101.01.031.0101.2.501	01	Material De Consumo	163.000,00			
3.3.90.35.00	00251	010101.01.031.0101.2.501	01	Serviços De Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36.00	00280	010101.01.031.0101.2.501	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00	00357	010101.01.031.0101.2.501	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339.000,00			
3.3.90.40.00	00378	010101.01.031.0101.2.501	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	230.000,00			
3.3.90.46.00	00411	010101.01.031.0101.2.501	01	Auxílio Alimentação	220.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				770.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			770.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00		
4.4.90.51.00	00482	010101.01.031.0101.1.501	01	Obras E Instalações	260.000,00			
4.4.90.52.00	00543	010101.01.031.0101.1.501	01	Equipamentos E Material Permanente	510.000,00			
				Total da Unidade				6.339.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020101 Gabinete do Prefeito

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.578.294,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.639.547,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.639.547,00		
3.1.90.11.00	00036	020101.04.122.0203.2.001	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.428.247,00			
3.1.90.13.00	00075	020101.04.122.0203.2.001	01	Obrigações Patronais	192.948,00			
3.1.90.16.00	00106	020101.04.122.0203.2.001	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.352,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			938.747,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		938.747,00		
3.3.90.30.00	00171	020101.04.122.0203.2.001	01	Material De Consumo	92.561,00			
3.3.90.36.00	00276	020101.04.122.0203.2.001	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111.073,00			
3.3.90.39.00	00312	020101.04.122.0203.2.001	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	503.712,00			
3.3.90.40.00	00387	020101.04.122.0203.2.001	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	231.401,00			
				Total da Unidade				2.578.294,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020102 Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				355.415,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.338,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		247.338,00		
3.1.90.11.00	00037	020102.08.243.0207.2.002	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.377,00			
3.1.90.13.00	00076	020102.08.243.0207.2.002	01	Obrigações Patronais	36.961,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.077,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		108.077,00		
3.3.90.30.00	00172	020102.08.243.0207.2.002	01	Material De Consumo	15.727,00			
3.3.90.36.00	00277	020102.08.243.0207.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.141,00			
3.3.90.39.00	00313	020102.08.243.0207.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.655,00			
3.3.90.40.00	00388	020102.08.243.0207.2.002	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.554,00			
				Total da Unidade				355.415,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020103 Gab. do Prefeito - FMDCA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				108.535,46
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.535,46	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.700,00		
3.3.50.43.00	00145	020103.08.243.0208.2.003	01	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		81.835,46		
3.3.90.30.00	00173	020103.08.243.0208.2.003	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.30.00	00174	020103.08.243.0208.2.003	06	Material De Consumo	14.481,56			
3.3.90.36.00	00278	020103.08.243.0208.2.003	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.481,56			
3.3.90.39.00	00314	020103.08.243.0208.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.250,00			
3.3.90.39.00	00315	020103.08.243.0208.2.003	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.722,34			
				Total da Unidade				108.535,46

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020107 Fundo Social de Solidariedade

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				48.316,81
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.316,81	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		48.316,81		
3.3.90.30.00	00176	020107.08.244.0211.2.008	06	Material De Consumo	14.481,56			
3.3.90.30.00	00177	020107.08.244.0211.2.008	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.39.00	00317	020107.08.244.0211.2.008	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.585,25			
3.3.90.39.00	00318	020107.08.244.0211.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.350,00			
				Total da Unidade				48.316,81

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020110 Fundo Municipal da Segurança Pública - FMSP

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				320.400,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.400,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		320.400,00		
3.3.90.36.00	00269	020110.06.181.0288.2.510	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	267.000,00			
3.3.90.39.00	00361	020110.06.181.0293.2.519	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.400,00			
				Total da Unidade				320.400,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020111 Gab. do Prefeito - FMI

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				100.887,80
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.887,80	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.700,00		
3.3.50.43.00	00147	020111.08.241.0294.2.520	01	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		74.187,80		
3.3.90.30.00	00186	020111.08.241.0294.2.520	01	Material De Consumo	890,00			
3.3.90.30.00	00187	020111.08.241.0294.2.520	06	Material De Consumo	36.203,90			
3.3.90.39.00	00364	020111.08.241.0294.2.520	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	890,00			
3.3.90.39.00	00365	020111.08.241.0294.2.520	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.203,90			

Total da Unidade 100.887,80

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020201 Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				45.843.172,12
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.276.494,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		17.276.494,00		
3.1.90.11.00	00039	020201.10.302.0263.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.984.870,00			
3.1.90.11.00	00040	020201.10.301.0212.2.010	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928.040,00			
3.1.90.11.00	00041	020201.10.304.0213.2.011	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.233,00			
3.1.90.11.00	00042	020201.10.305.0214.2.013	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.541,00			
3.1.90.11.00	00571	020201.10.301.0212.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.186.365,00			
3.1.90.11.00	00572	020201.10.301.0212.2.010	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00			
3.1.90.13.00	00078	020201.10.301.0212.2.009	01	Obrigações Patronais	1.687.236,00			
3.1.90.13.00	00079	020201.10.302.0263.2.009	01	Obrigações Patronais	449.477,00			
3.1.90.13.00	00081	020201.10.304.0213.2.011	01	Obrigações Patronais	143.081,00			
3.1.90.13.00	00082	020201.10.305.0214.2.013	01	Obrigações Patronais	142.611,00			
3.1.90.13.00	00573	020201.10.301.0212.2.010	02	Obrigações Patronais	20.800,00			
3.1.90.16.00	00108	020201.10.301.0212.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	183.393,00			
3.1.90.16.00	00109	020201.10.302.0263.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	812.370,00			
3.1.90.16.00	00111	020201.10.304.0213.2.011	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.623,00			
3.1.90.16.00	00112	020201.10.305.0214.2.013	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81.854,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.566.678,12	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.682.900,87		
3.3.50.39.00	00123	020201.10.302.0263.2.091	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00			
3.3.50.39.00	00130	020201.10.301.0212.2.009	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.300,00			
3.3.50.39.00	00132	020201.10.302.0263.2.009	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.578.300,35			
3.3.50.39.00	00570	020201.10.302.0263.2.098	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.769.300,52			
3.3.50.39.00	00575	020201.10.302.0263.2.091	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		12.883.777,25		
3.3.90.14.00	00149	020201.10.302.0263.2.009	01	Diárias - Pessoal Civil	320.400,00			
3.3.90.30.00	00157	020201.10.302.0263.2.091	05	Material De Consumo	129.115,00			
3.3.90.30.00	00158	020201.10.303.0264.2.092	01	Material De Consumo	1.281.600,00			
3.3.90.30.00	00159	020201.10.303.0264.2.093	02	Material De Consumo	65.583,92			
3.3.90.30.00	00161	020201.10.301.0212.2.098	01	Material De Consumo	193.130,00			
3.3.90.30.00	00162	020201.10.302.0263.2.098	01	Material De Consumo	103.501,00			

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020201 Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.30.00	00197	020201.10.301.0212.2.009	01	Material De Consumo	890.000,00			
3.3.90.30.00	00199	020201.10.302.0263.2.009	01	Material De Consumo	534.000,00			
3.3.90.30.00	00200	020201.10.301.0212.2.010	05	Material De Consumo	736.737,86			
3.3.90.30.00	00201	020201.10.301.0212.2.010	02	Material De Consumo	403.649,47			
3.3.90.30.00	00202	020201.10.304.0213.2.011	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.30.00	00203	020201.10.304.0213.2.012	05	Material De Consumo	13.350,00			
3.3.90.30.00	00204	020201.10.305.0214.2.013	01	Material De Consumo	64.970,00			
3.3.90.30.00	00205	020201.10.305.0214.2.014	05	Material De Consumo	67.400,00			
3.3.90.30.00	00228	020201.10.306.0297.2.527	01	Material De Consumo	542.900,00			
3.3.90.30.00	00231	020201.10.303.0295.2.521	05	Material De Consumo	177.050,00			
3.3.90.30.00	00558	020201.10.125.0315.2.553	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.32.00	00242	020201.10.302.0263.2.009	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.400,00			
3.3.90.32.00	00247	020201.10.303.0295.2.521	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.720,00			
3.3.90.32.00	00248	020201.10.301.0212.2.009	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.900,00			
3.3.90.36.00	00255	020201.10.302.0263.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	182.450,00			
3.3.90.36.00	00281	020201.10.301.0212.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	179.020,00			
3.3.90.36.00	00576	020201.10.304.0213.2.011	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00	00297	020201.10.302.0263.2.091	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00298	020201.10.301.0212.2.098	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.023.500,00			
3.3.90.39.00	00299	020201.10.302.0263.2.098	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	808.350,00			
3.3.90.39.00	00320	020201.10.301.0212.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335.000,00			
3.3.90.39.00	00322	020201.10.302.0263.2.009	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.800,00			
3.3.90.39.00	00323	020201.10.302.0263.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157.000,00			
3.3.90.39.00	00324	020201.10.301.0212.2.010	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	818.170,00			
3.3.90.39.00	00325	020201.10.304.0213.2.011	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.300,00			
3.3.90.39.00	00326	020201.10.304.0213.2.012	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.860,00			
3.3.90.39.00	00327	020201.10.305.0214.2.013	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00328	020201.10.305.0214.2.014	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00559	020201.10.125.0315.2.553	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00574	020201.10.301.0212.2.010	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00			
3.3.90.40.00	00390	020201.10.301.0212.2.009	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	64.520,00			
3.3.90.40.00	00391	020201.10.302.0263.2.009	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	44.500,00			

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020201 Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.40.00	00392	020201.10.301.0212.2.010	05	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	149.520,00			
3.3.90.40.00	00394	020201.10.305.0214.2.013	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	17.800,00			
3.3.90.48.00	00448	020201.10.301.0212.2.009	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	53.400,00			
3.3.90.48.00	00557	020201.10.304.0213.2.011	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	28.480,00			
3.3.90.91.00	00450	020201.10.303.0295.2.521	01	Sentenças Judiciais	400.500,00			
3.3.90.91.00	00451	020201.10.306.0297.2.527	01	Sentenças Judiciais	44.500,00			
3.3.90.91.00	00453	020201.10.302.0263.2.009	01	Sentenças Judiciais	400.000,00			
3.3.90.91.00	00455	020201.10.302.0263.2.009	05	Sentenças Judiciais	49.800,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				8.900,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			8.900,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		8.900,00		
4.4.90.52.00	00513	020201.10.304.0213.1.008	01	Equipamentos E Material Permanente	8.900,00			

Total da Unidade 45.852.072,12

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020202 Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				4.420.574,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.302.080,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.302.080,00		
3.1.90.11.00	00043	020202.10.301.0215.2.016	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.838.449,00			
3.1.90.13.00	00083	020202.10.301.0215.2.016	01	Obrigações Patronais	460.531,00			
3.1.90.16.00	00113	020202.10.301.0215.2.016	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.100,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.118.494,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.118.494,00		
3.3.90.30.00	00206	020202.10.301.0215.2.016	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.30.00	00207	020202.10.301.0215.2.017	05	Material De Consumo	465.444,00			
3.3.90.39.00	00329	020202.10.301.0215.2.016	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311.500,00			
3.3.90.39.00	00330	020202.10.301.0215.2.017	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	328.200,00			
3.3.90.40.00	00395	020202.10.301.0215.2.016	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	4.450,00			

Total da Unidade 4.420.574,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020203 DIVISÃO DE SAUDE - OUTROS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.538.100,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
3.1.90.16.00	00565	020203.10.122.0299.2.009	05	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.148.100,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		934.500,00		
3.3.50.39.00	00131	020203.10.122.0299.2.009	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.800,00			
3.3.50.39.00	00564	020203.10.122.0299.2.009	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.700,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		213.600,00		
3.3.90.30.00	00198	020203.10.122.0299.2.009	01	Material De Consumo	62.300,00			
3.3.90.39.00	00321	020203.10.122.0299.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.300,00			
				Total da Unidade				1.538.100,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020301 Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				14.844.990,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.614.188,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		6.614.188,00		
3.1.90.11.00	00044	020301.15.451.0226.2.018	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.411.042,00			
3.1.90.11.00	00045	020301.15.452.0228.2.019	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.115.238,00			
3.1.90.11.00	00046	020301.15.452.0228.2.020	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.446,00			
3.1.90.11.00	00047	020301.15.452.0228.2.021	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.287,00			
3.1.90.13.00	00084	020301.15.451.0226.2.018	01	Obrigações Patronais	262.517,00			
3.1.90.13.00	00085	020301.15.452.0228.2.019	01	Obrigações Patronais	561.531,00			
3.1.90.13.00	00086	020301.15.452.0228.2.020	01	Obrigações Patronais	46.669,00			
3.1.90.13.00	00087	020301.15.452.0228.2.021	01	Obrigações Patronais	49.646,00			
3.1.90.16.00	00114	020301.15.451.0226.2.018	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271.900,00			
3.1.90.16.00	00115	020301.15.452.0228.2.019	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.16.00	00116	020301.15.452.0228.2.020	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.16.00	00117	020301.15.452.0228.2.021	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.912,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.230.802,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		8.230.802,00		
3.3.90.30.00	00208	020301.15.451.0226.2.018	01	Material De Consumo	1.293.962,00			
3.3.90.30.00	00209	020301.15.452.0228.2.019	01	Material De Consumo	427.366,00			
3.3.90.30.00	00210	020301.15.452.0228.2.020	01	Material De Consumo	22.380,00			
3.3.90.30.00	00211	020301.15.452.0228.2.021	01	Material De Consumo	39.184,00			
3.3.90.39.00	00331	020301.15.451.0226.2.018	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	909.545,00			
3.3.90.39.00	00332	020301.15.452.0228.2.019	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.061.261,00			
3.3.90.39.00	00333	020301.15.452.0228.2.020	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.073,00			
3.3.90.39.00	00334	020301.15.452.0228.2.021	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.749,00			
3.3.90.40.00	00396	020301.15.452.0228.2.020	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.282,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	00556	020301.15.452.0228.1.014	02	Obras E Instalações	1.000.000,00			

Total da Unidade 15.844.990,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020302 Div. Sup. Proj. Obras Públicas

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				6.766.696,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			773.157,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		773.157,00		
3.1.90.11.00	00009	020302.15.451.0225.2.022	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.950,00			
3.1.90.13.00	00049	020302.15.451.0225.2.022	01	Obrigações Patronais	109.152,00			
3.1.90.16.00	00090	020302.15.451.0225.2.022	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.055,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.993.539,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.993.539,00		
3.3.90.30.00	00212	020302.15.451.0225.2.022	01	Material De Consumo	2.338.016,00			
3.3.90.36.00	00258	020302.15.451.0225.2.022	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.800,00			
3.3.90.39.00	00336	020302.15.451.0225.2.022	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.633.651,00			
3.3.90.40.00	00397	020302.15.451.0225.2.022	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	11.072,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.238.856,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.238.856,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.238.856,00		
4.4.90.51.00	00468	020302.15.451.0225.1.015	02	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	00469	020302.15.451.0225.1.015	05	Obras E Instalações	238.856,00			
				Total da Unidade				8.005.552,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020305 Divisão de Mobilidade Urbana

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.264.591,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.766,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		633.766,00		
3.1.90.11.00	00028	020305.15.452.0289.2.512	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533.065,00			
3.1.90.13.00	00066	020305.15.452.0289.2.512	01	Obrigações Patronais	88.641,00			
3.1.90.16.00	00102	020305.15.452.0289.2.512	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.060,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.825,00	
3.3.60.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		192.000,00		
3.3.60.45.00	00148	020305.26.782.0302.2.531	01	Subvenções Econômicas	192.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		438.825,00		
3.3.90.30.00	00233	020305.15.452.0289.2.512	01	Material De Consumo	261.607,00			
3.3.90.30.00	00234	020305.15.452.0289.2.512	02	Material De Consumo	40.051,00			
3.3.90.39.00	00285	020305.15.452.0289.2.512	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.886,00			
3.3.90.39.00	00286	020305.15.452.0289.2.512	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.391,00			
3.3.90.40.00	00382	020305.15.452.0289.2.512	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	890,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				23.148,13
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			23.148,13	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		23.148,13		
4.4.90.52.00	00544	020305.15.452.0289.1.043	02	Equipamentos E Material Permanente	23.148,13			

Total da Unidade 1.287.739,13

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020403 Divisão de Controle e Gestão Ambiental

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				893.065,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.809,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		310.809,00		
3.1.90.11.00	00033	020403.18.542.0261.2.087	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.137,00			
3.1.90.13.00	00072	020403.18.542.0261.2.087	01	Obrigações Patronais	40.472,00			
3.1.90.16.00	00103	020403.18.542.0261.2.087	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.256,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		582.256,00		
3.3.90.30.00	00165	020403.18.542.0261.2.087	01	Material De Consumo	53.400,00			
3.3.90.36.00	00566	020403.18.542.0261.2.087	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.079,00			
3.3.90.39.00	00305	020403.18.542.0261.2.087	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228.747,00			
3.3.90.39.00	00306	020403.18.542.0261.2.087	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	291.030,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				300.555,80
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			555,80	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		555,80		
4.4.90.52.00	00492	020403.18.542.0261.1.081	07	Equipamentos E Material Permanente	555,80			
4.6.00.00.00				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.6.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.6.90.71.00	00550	020403.18.542.0261.1.081	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	300.000,00			

Total da Unidade 1.193.620,80

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020404 Divisão de Recursos Hidricos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				11.524.147,27
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.176.145,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.176.145,00		
3.1.90.11.00	00034	020404.18.544.0262.2.088	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.244,00			
3.1.90.13.00	00073	020404.18.544.0262.2.088	01	Obrigações Patronais	438.823,00			
3.1.90.16.00	00104	020404.18.544.0262.2.088	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	412.078,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.348.002,27	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		8.348.002,27		
3.3.90.30.00	00166	020404.18.544.0262.2.088	01	Material De Consumo	1.029.730,00			
3.3.90.36.00	00274	020404.18.544.0262.2.088	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.200,00			
3.3.90.39.00	00307	020404.18.544.0262.2.088	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735.748,00			
3.3.90.39.00	00308	020404.18.544.0262.2.088	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.414.794,27			
3.3.90.40.00	00385	020404.18.544.0262.2.088	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	157.530,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				491.401,29
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			491.401,29	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		491.401,29		
4.4.90.51.00	00488	020404.18.544.0262.1.082	02	Obras E Instalações	372.401,29			
4.4.90.52.00	00493	020404.18.544.0262.1.082	01	Equipamentos E Material Permanente	119.000,00			
				Total da Unidade				12.015.548,56

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020405 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				13.350,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.350,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		13.350,00		
3.3.90.30.00	00156	020405.18.541.0242.2.078	01	Material De Consumo	4.450,00			
3.3.90.39.00	00296	020405.18.541.0242.2.078	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
				Total da Unidade				13.350,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020406 DEFESA CIVIL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				30.260,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.260,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		30.260,00		
3.3.90.30.00	00568	020406.06.182.0314.2.552	01	Material De Consumo	16.020,00			
3.3.90.39.00	00569	020406.06.182.0314.2.552	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.240,00			
				Total da Unidade				30.260,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020501 Divisão de Finanças

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.751.698,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.215.052,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.052,00		
3.1.90.11.00	00010	020501.04.123.0204.2.025	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.766,00			
3.1.90.13.00	00048	020501.04.123.0204.2.025	01	Obrigações Patronais	167.762,00			
3.1.90.16.00	00089	020501.04.123.0204.2.025	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.524,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.646,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		536.646,00		
3.3.90.30.00	00213	020501.04.123.0204.2.025	01	Material De Consumo	51.176,00			
3.3.90.36.00	00259	020501.04.123.0204.2.025	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.920,00			
3.3.90.39.00	00337	020501.04.123.0204.2.025	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260.770,00			
3.3.90.40.00	00398	020501.04.123.0204.2.025	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	179.780,00			
3.3.90.93.00	00457	020501.04.123.0204.2.025	01	Indenizações E Restituições	20.000,00			
				Total da Unidade				1.751.698,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020503 Divisão de Arrecadação

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.525.826,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			756.073,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		756.073,00		
3.1.90.11.00	00022	020503.04.123.0234.2.056	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.248,00			
3.1.90.13.00	00060	020503.04.123.0234.2.056	01	Obrigações Patronais	105.825,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			769.753,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		769.753,00		
3.3.90.30.00	00180	020503.04.123.0234.2.056	01	Material De Consumo	21.530,00			
3.3.90.39.00	00356	020503.04.123.0234.2.056	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369.438,00			
3.3.90.40.00	00377	020503.04.123.0234.2.056	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	378.785,00			

Total da Unidade 1.525.826,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020507 ENCARGOS DO MUNICIPIO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				8.390.108,76
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.108,76	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		890.108,76		
3.1.90.01.00	00001	020507.28.846.0000.3.101	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	97.903,76			
3.1.90.01.00	00003	020507.28.846.0000.3.101	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	787.205,00			
3.1.90.13.00	00069	020507.28.846.0000.3.105	01	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		7.500.000,00		
3.3.90.47.00	00442	020507.28.846.0000.3.102	01	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.150.000,00			
3.3.90.91.00	00452	020507.28.846.0000.3.103	01	Sentenças Judiciais	5.300.000,00			
3.3.90.93.00	00456	020507.28.846.0000.3.106	01	Indenizações E Restituições	50.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				840.000,00
4.6.00.00.00				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			840.000,00	
4.6.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
4.6.90.71.00	00551	020507.28.846.0000.3.104	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	840.000,00			
				Total da Unidade				9.230.108,76

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020702 Divisão de Educação - MDE - EMEI

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.376.862,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.515.162,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.162,00		
3.1.90.04.00	00005	020702.12.365.0218.2.038	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.630,00			
3.1.90.11.00	00013	020702.12.365.0218.2.038	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.244,00			
3.1.90.13.00	00051	020702.12.365.0218.2.038	01	Obrigações Patronais	218.593,00			
3.1.90.16.00	00092	020702.12.365.0218.2.038	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.695,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.700,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		176.400,00		
3.3.50.39.00	00136	020702.12.365.0218.2.038	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.400,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		685.300,00		
3.3.90.30.00	00217	020702.12.365.0218.2.038	01	Material De Consumo	178.000,00			
3.3.90.36.00	00262	020702.12.365.0218.2.038	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.500,00			
3.3.90.39.00	00344	020702.12.365.0218.2.038	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.500,00			
3.3.90.40.00	00401	020702.12.365.0218.2.038	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	62.300,00			

Total da Unidade 2.376.862,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020703 Divisão de Educação - MDE - CEI

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				4.560.346,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.443.676,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.443.676,00		
3.1.90.04.00	00006	020703.12.365.0219.2.040	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.442,00			
3.1.90.11.00	00014	020703.12.365.0219.2.040	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.374.600,00			
3.1.90.13.00	00052	020703.12.365.0219.2.040	01	Obrigações Patronais	610.110,00			
3.1.90.16.00	00093	020703.12.365.0219.2.040	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.524,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.116.670,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		207.270,00		
3.3.50.39.00	00137	020703.12.365.0219.2.040	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.270,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		909.400,00		
3.3.90.30.00	00219	020703.12.365.0219.2.040	01	Material De Consumo	267.000,00			
3.3.90.36.00	00263	020703.12.365.0219.2.040	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.39.00	00346	020703.12.365.0219.2.040	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.40.00	00402	020703.12.365.0219.2.040	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	53.400,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				2.178.985,32
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			2.178.985,32	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.178.985,32		
4.4.90.51.00	00474	020703.12.365.0219.1.026	01	Obras E Instalações	2.178.985,32			
				Total da Unidade				6.739.331,32

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020704 Divisão de Educação - AEF

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				7.790.046,18
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.706.196,18	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.706.196,18		
3.1.90.04.00	00007	020704.12.361.0220.2.042	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.265.957,00			
3.1.90.11.00	00015	020704.12.361.0220.2.042	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494.884,18			
3.1.90.13.00	00053	020704.12.361.0220.2.042	01	Obrigações Patronais	862.385,00			
3.1.90.16.00	00094	020704.12.361.0220.2.042	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.970,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.083.850,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.083.850,00		
3.3.90.30.00	00151	020704.12.361.0220.2.060	01	Material De Consumo	534.000,00			
3.3.90.30.00	00220	020704.12.361.0220.2.042	01	Material De Consumo	311.500,00			
3.3.90.39.00	00292	020704.12.361.0220.2.060	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335.000,00			
3.3.90.39.00	00347	020704.12.361.0220.2.042	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	890.000,00			
3.3.90.40.00	00560	020704.12.361.0220.2.042	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				470.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			470.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00		
4.4.90.51.00	00475	020704.12.361.0220.1.027	01	Obras E Instalações	450.000,00			
4.4.90.52.00	00530	020704.12.361.0220.1.027	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
				Total da Unidade				8.260.046,18

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020705 Divisão de Educação - Merenda

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				6.224.935,18
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.310.231,66	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.231,66		
3.1.90.11.00	00016	020705.12.306.0216.2.043	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.260,00			
3.1.90.11.00	00027	020705.12.306.0216.2.545	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.584,66			
3.1.90.13.00	00054	020705.12.306.0216.2.043	01	Obrigações Patronais	22.121,00			
3.1.90.13.00	00065	020705.12.306.0216.2.545	01	Obrigações Patronais	156.537,00			
3.1.90.16.00	00095	020705.12.306.0216.2.043	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.1.90.16.00	00101	020705.12.306.0216.2.545	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.229,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.914.703,52	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.914.703,52		
3.3.90.30.00	00169	020705.12.306.0216.2.075	05	Material De Consumo	527.703,52			
3.3.90.30.00	00193	020705.12.306.0216.2.545	02	Material De Consumo	700.000,00			
3.3.90.30.00	00194	020705.12.306.0216.2.545	05	Material De Consumo	750.000,00			
3.3.90.30.00	00195	020705.12.306.0216.2.545	01	Material De Consumo	1.513.000,00			
3.3.90.30.00	00221	020705.12.306.0216.2.043	01	Material De Consumo	445.000,00			
3.3.90.36.00	00254	020705.12.306.0216.2.545	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	222.500,00			
3.3.90.36.00	00264	020705.12.306.0216.2.043	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.39.00	00348	020705.12.306.0216.2.043	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00372	020705.12.306.0216.2.545	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	489.500,00			
3.3.90.40.00	00403	020705.12.306.0216.2.043	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	89.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				204.996,78
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			204.996,78	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		204.996,78		
4.4.90.52.00	00531	020705.12.306.0216.1.028	05	Equipamentos E Material Permanente	204.996,78			
				Total da Unidade				6.429.931,96

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020706 Divisão de Educação - Outros

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				9.822.534,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.014,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		262.014,00		
3.1.90.11.00	00035	020706.12.363.0279.2.099	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.540,00			
3.1.90.13.00	00074	020706.12.363.0279.2.099	01	Obrigações Patronais	36.474,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.560.520,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		9.560.520,00		
3.3.90.30.00	00153	020706.12.361.0221.2.068	05	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.30.00	00155	020706.12.361.0221.2.077	05	Material De Consumo	199.000,00			
3.3.90.30.00	00167	020706.12.363.0279.2.099	01	Material De Consumo	53.400,00			
3.3.90.30.00	00183	020706.12.122.0298.2.119	01	Material De Consumo	178.000,00			
3.3.90.30.00	00239	020706.12.361.0221.2.066	05	Material De Consumo	17.800,00			
3.3.90.36.00	00275	020706.12.363.0279.2.099	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.39.00	00291	020706.12.361.0221.2.066	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.200,00			
3.3.90.39.00	00294	020706.12.361.0221.2.068	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00			
3.3.90.39.00	00295	020706.12.361.0221.2.077	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.39.00	00309	020706.12.363.0279.2.099	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135.280,00			
3.3.90.39.00	00311	020706.12.361.0221.2.059	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.557.550,00			
3.3.90.39.00	00358	020706.12.122.0298.2.119	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.251.000,00			
3.3.90.40.00	00379	020706.12.122.0298.2.119	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	44.500,00			
3.3.90.40.00	00386	020706.12.363.0279.2.099	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	102.300,00			
3.3.90.48.00	00444	020706.12.364.0280.2.102	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	225.000,00			
3.3.90.48.00	00445	020706.12.363.0279.2.099	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	35.600,00			
3.3.90.93.00	00561	020706.12.361.0221.2.059	02	Indenizações E Restituições	890,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				36.600,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			36.600,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		36.600,00		
4.4.90.52.00	00489	020706.12.361.0221.1.083	05	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00	00523	020706.12.122.0298.1.019	01	Equipamentos E Material Permanente	35.600,00			
				Total da Unidade				9.859.134,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020707 Divisão de Educação - Proj.Criança

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				33.800,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.800,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		33.800,00		
3.3.90.30.00	00223	020707.12.365.0222.2.047	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.36.00	00265	020707.12.365.0222.2.047	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.900,00			
3.3.90.39.00	00349	020707.12.365.0222.2.047	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
3.3.90.40.00	00374	020707.12.365.0222.2.047	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	7.100,00			

Total da Unidade 33.800,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020708 Divisão de Cultura

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				988.334,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.224,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		526.224,00		
3.1.90.11.00	00017	020708.13.392.0223.2.048	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.657,00			
3.1.90.13.00	00055	020708.13.392.0223.2.048	01	Obrigações Patronais	68.967,00			
3.1.90.16.00	00096	020708.13.392.0223.2.048	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.600,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.110,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.480,00		
3.3.50.39.00	00138	020708.13.392.0223.2.048	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.480,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		415.630,00		
3.3.90.30.00	00224	020708.13.392.0223.2.048	01	Material De Consumo	71.200,00			
3.3.90.36.00	00266	020708.13.392.0223.2.048	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.680,00			
3.3.90.39.00	00351	020708.13.392.0223.2.048	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320.400,00			
3.3.90.40.00	00373	020708.13.392.0223.2.048	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			

Total da Unidade 988.334,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020709 Divisão de Educação - FUNDEB

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				33.186.294,68
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.078.945,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		29.078.945,00		
3.1.90.11.00	00024	020709.12.361.0239.2.541	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.471.753,00			
3.1.90.11.00	00025	020709.12.365.0239.2.543	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.560.390,00			
3.1.90.13.00	00062	020709.12.361.0239.2.541	02	Obrigações Patronais	2.766.269,00			
3.1.90.13.00	00063	020709.12.365.0239.2.543	02	Obrigações Patronais	1.280.533,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.107.349,68	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.744.323,00		
3.3.50.39.00	00129	020709.12.361.0239.2.542	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.750,00			
3.3.50.43.00	00562	020709.12.361.0239.2.542	02	Subvenções Sociais	1.224.573,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.363.026,68		
3.3.90.30.00	00189	020709.12.361.0239.2.542	02	Material De Consumo	303.743,50			
3.3.90.39.00	00368	020709.12.361.0239.2.542	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.083,18			
3.3.90.40.00	00380	020709.12.361.0239.2.542	02	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	872.200,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				44.500,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			44.500,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00		
4.4.90.52.00	00509	020709.12.361.0239.1.517	02	Equipamentos E Material Permanente	44.500,00			
				Total da Unidade				33.230.794,68

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020710 Fundo Municipal de Cultura de Descalvado - FMCD

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00		
3.3.50.39.00	00563	020710.13.392.0300.2.529	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.39.00	00367	020710.13.392.0300.2.529	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
				Total da Unidade				400.000,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020801 Divisão de Agricola

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.834.446,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.445.044,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.044,00		
3.1.90.11.00	00020	020801.20.608.0231.2.051	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.194.015,00			
3.1.90.13.00	00058	020801.20.608.0231.2.051	01	Obrigações Patronais	193.729,00			
3.1.90.16.00	00098	020801.20.608.0231.2.051	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.300,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.389.402,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.389.402,00		
3.3.90.30.00	00178	020801.20.608.0231.2.051	01	Material De Consumo	1.019.364,00			
3.3.90.36.00	00282	020801.20.608.0231.2.051	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.140,00			
3.3.90.39.00	00354	020801.20.608.0231.2.051	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.345.046,00			
3.3.90.40.00	00376	020801.20.608.0231.2.051	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.852,00			
				Total da Unidade				3.834.446,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020802 Divisão de Pecuária e Sanitaria

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.222.366,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.896,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		243.896,00		
3.1.90.11.00	00021	020802.20.605.0232.2.053	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.086,00			
3.1.90.13.00	00059	020802.20.605.0232.2.053	01	Obrigações Patronais	34.250,00			
3.1.90.16.00	00099	020802.20.605.0232.2.053	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.560,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			978.470,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		888.500,00		
3.3.50.39.00	00119	020802.20.605.0232.2.053	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.500,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		89.970,00		
3.3.90.30.00	00179	020802.20.605.0232.2.053	01	Material De Consumo	11.100,00			
3.3.90.36.00	00283	020802.20.605.0232.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.390,00			
3.3.90.39.00	00355	020802.20.605.0232.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.480,00			

Total da Unidade 1.222.366,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020901 Divisão de Assistência Social - FMAS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				8.061.761,45
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.604.687,68	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.604.687,68		
3.1.90.11.00	00012	020901.08.244.0209.2.027	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.135.126,68			
3.1.90.13.00	00050	020901.08.244.0209.2.027	01	Obrigações Patronais	387.195,00			
3.1.90.16.00	00091	020901.08.244.0209.2.027	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.366,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.457.073,77	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.399.991,64		
3.3.50.39.00	00121	020901.08.243.0207.2.537	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.400,00			
3.3.50.39.00	00122	020901.08.244.0209.2.505	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.597,60			
3.3.50.39.00	00125	020901.08.241.0303.2.532	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00			
3.3.50.39.00	00126	020901.08.243.0207.2.533	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.400,00			
3.3.50.39.00	00127	020901.08.243.0207.2.534	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.354,04			
3.3.50.39.00	00128	020901.08.241.0303.2.535	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.920,00			
3.3.50.39.00	00134	020901.08.244.0209.2.027	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.800,00			
3.3.50.39.00	00140	020901.08.243.0296.2.522	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.50.39.00	00141	020901.08.244.0209.2.525	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00			
3.3.50.39.00	00142	020901.08.243.0296.2.526	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.520,00			
3.3.50.39.00	00143	020901.08.243.0207.2.509	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.082,13		
3.3.90.30.00	00163	020901.08.244.0287.2.504	05	Material De Consumo	14.000,00			
3.3.90.30.00	00164	020901.08.244.0209.2.505	02	Material De Consumo	800,00			
3.3.90.30.00	00168	020901.08.244.0210.2.101	05	Material De Consumo	23.000,00			
3.3.90.30.00	00188	020901.08.243.0207.2.524	05	Material De Consumo	21.400,00			
3.3.90.30.00	00215	020901.08.244.0209.2.027	01	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.30.00	00216	020901.08.244.0209.2.031	02	Material De Consumo	31.835,25			
3.3.90.30.00	00232	020901.08.244.0209.2.508	05	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	00235	020901.08.244.0290.2.513	02	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00236	020901.08.244.0290.2.513	05	Material De Consumo	55.000,00			
3.3.90.30.00	00237	020901.08.244.0209.2.515	05	Material De Consumo	65.800,00			

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020901 Divisão de Assistência Social - FMAS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.30.00	00238	020901.08.244.0291.2.518	05	Material De Consumo	22.000,00			
3.3.90.32.00	00240	020901.08.244.0304.2.538	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.501,00			
3.3.90.32.00	00241	020901.08.244.0304.2.538	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00			
3.3.90.33.00	00250	020901.08.244.0304.2.538	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00	00261	020901.08.244.0209.2.027	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
3.3.90.36.00	00272	020901.08.244.0290.2.513	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00273	020901.08.244.0291.2.518	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	73.000,00			
3.3.90.39.00	00284	020901.08.244.0209.2.508	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00			
3.3.90.39.00	00287	020901.08.244.0290.2.513	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			
3.3.90.39.00	00288	020901.08.244.0290.2.513	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			
3.3.90.39.00	00289	020901.08.244.0209.2.515	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			
3.3.90.39.00	00290	020901.08.244.0291.2.518	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.00	00301	020901.08.244.0287.2.504	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00302	020901.08.244.0209.2.505	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00			
3.3.90.39.00	00310	020901.08.244.0210.2.101	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00			
3.3.90.39.00	00341	020901.08.244.0209.2.027	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.135.200,00			
3.3.90.39.00	00342	020901.08.244.0209.2.031	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.545,88			
3.3.90.39.00	00359	020901.08.244.0304.2.538	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00360	020901.08.244.0304.2.538	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.00	00366	020901.08.243.0207.2.524	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.40.00	00400	020901.08.244.0209.2.027	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00			
3.3.90.48.00	00447	020901.08.244.0304.2.538	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	30.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				198.574,44
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			198.574,44	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		198.574,44		
4.4.90.51.00	00472	020901.08.244.0209.1.020	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	00510	020901.08.244.0291.1.511	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00511	020901.08.244.0290.1.513	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00512	020901.08.244.0209.1.514	05	Equipamentos E Material Permanente	28.574,44			
4.4.90.52.00	00527	020901.08.244.0209.1.020	01	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00	00547	020901.08.244.0210.1.505	05	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00548	020901.08.244.0287.1.507	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			

Total da Unidade 8.260.335,89

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 021001 Divisão de Esporte e Lazer

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				4.836.276,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.604.328,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.604.328,00		
3.1.90.11.00	00018	021001.27.812.0233.2.049	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.171.866,00			
3.1.90.13.00	00056	021001.27.812.0233.2.049	01	Obrigações Patronais	232.462,00			
3.1.90.16.00	00097	021001.27.812.0233.2.049	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.231.948,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.231.948,00		
3.3.90.30.00	00226	021001.27.812.0233.2.049	01	Material De Consumo	849.595,00			
3.3.90.36.00	00267	021001.27.812.0233.2.049	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.600,00			
3.3.90.39.00	00352	021001.27.812.0233.2.049	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.403,00			
3.3.90.40.00	00404	021001.27.812.0233.2.049	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
3.3.90.48.00	00446	021001.27.812.0233.2.049	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	89.000,00			

Total da Unidade 4.836.276,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 021002 Divisão de Turismo

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.454.390,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.600,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		33.600,00		
3.1.90.11.00	00019	021002.13.392.0224.2.050	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.13.00	00057	021002.13.392.0224.2.050	01	Obrigações Patronais	3.600,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.420.790,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00		
3.3.50.39.00	00139	021002.13.392.0224.2.050	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.412.790,00		
3.3.90.30.00	00227	021002.13.392.0224.2.050	01	Material De Consumo	102.350,00			
3.3.90.39.00	00353	021002.13.392.0224.2.050	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.660,00			
3.3.90.40.00	00375	021002.13.392.0224.2.050	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.780,00			

Total da Unidade 2.454.390,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 021101 Diretoria de Administração

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				6.814.191,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.365.391,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.365.391,00		
3.1.90.11.00	00011	021101.04.122.0202.2.026	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.785.116,00			
3.1.90.13.00	00088	021101.04.122.0202.2.026	01	Obrigações Patronais	460.275,00			
3.1.90.16.00	00118	021101.04.122.0202.2.026	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.448.800,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.448.800,00		
3.3.90.30.00	00214	021101.04.122.0202.2.026	01	Material De Consumo	356.000,00			
3.3.90.36.00	00260	021101.04.122.0202.2.026	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.800,00			
3.3.90.39.00	00338	021101.04.122.0202.2.026	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.407.500,00			
3.3.90.40.00	00399	021101.04.122.0202.2.026	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	667.500,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	00524	021101.04.122.0202.1.019	01	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			

Total da Unidade 6.854.191,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 021201 Procuradoria Geral do Municipio

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.388.807,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.529,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		951.529,00		
3.1.90.11.00	00038	021201.04.125.0281.2.005	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	812.357,00			
3.1.90.13.00	00077	021201.04.125.0281.2.005	01	Obrigações Patronais	131.514,00			
3.1.90.16.00	00107	021201.04.125.0281.2.005	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.658,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.278,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		437.278,00		
3.3.90.30.00	00175	021201.04.125.0281.2.005	01	Material De Consumo	23.069,00			
3.3.90.36.00	00279	021201.04.125.0281.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	99.147,00			
3.3.90.39.00	00316	021201.04.125.0281.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146.050,00			
3.3.90.40.00	00389	021201.04.125.0281.2.005	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	169.012,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				13.500,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			13.500,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00		
4.4.90.52.00	00497	021201.04.125.0281.1.003	01	Equipamentos E Material Permanente	13.500,00			

Total da Unidade 1.402.307,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 021401 Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				98.814,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.735,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		89.735,00		
3.1.90.11.00	00031	021401.04.122.0259.2.083	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.011,00			
3.1.90.13.00	00070	021401.04.122.0259.2.083	01	Obrigações Patronais	10.724,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.079,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		9.079,00		
3.3.90.39.00	00303	021401.04.122.0259.2.083	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.079,00			
				Total da Unidade				98.814,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 021601 Assessoria de Comunicação Social

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				352.523,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.187,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		81.187,00		
3.1.90.11.00	00032	021601.04.131.0260.2.085	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.990,00			
3.1.90.13.00	00071	021601.04.131.0260.2.085	01	Obrigações Patronais	11.197,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.336,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		271.336,00		
3.3.90.39.00	00304	021601.04.131.0260.2.085	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00			
3.3.90.40.00	00384	021601.04.131.0260.2.085	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.336,00			

Total da Unidade 352.523,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 021801 CONTROLE INTERNO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				128.865,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.326,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		107.326,00		
3.1.90.11.00	00026	021801.04.124.0306.2.540	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.394,00			
3.1.90.13.00	00064	021801.04.124.0306.2.540	01	Obrigações Patronais	15.432,00			
3.1.90.16.00	00100	021801.04.124.0306.2.540	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.539,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		21.539,00		
3.3.90.30.00	00192	021801.04.124.0306.2.540	01	Material De Consumo	890,00			
3.3.90.39.00	00371	021801.04.124.0306.2.540	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.649,00			
				Total da Unidade				128.865,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2025

Órgão: 02 Poder Executivo

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 029998 RESERVA EMENDA CIDADÂ

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
9.0.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNICA				4.239.957,23
9.9.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNICA			4.239.957,23	
9.9.99.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.239.957,23		
9.9.99.99.00	00554	029998.99.999.9998.4.998	01	Reserva De Contingência	4.239.957,23			
				Total da Unidade				4.239.957,23
				Total				214.562.993,70

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	00001				DESPESAS CORRENTES				202.463.018,71
3.1.00.00.00	00001				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.030.930,28	
3.1.90.00.00	00001				APLICAÇÕES DIRETAS		93.030.930,28		
3.1.90.01.00	00002	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	612.000,00			
3.1.90.01.00	00003	020507.28.846.0000.3.101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	787.205,00			
3.1.90.01.00	00001	020507.28.846.0000.3.101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	97.903,76			
3.1.90.04.00	00005	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.630,00			
3.1.90.04.00	00006	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.442,00			
3.1.90.04.00	00007	020704.12.361.0220.2.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.265.957,00			
3.1.90.11.00	00023	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.992.000,00			
3.1.90.11.00	00036	020101.04.122.0203.2.001	Manut. Atividade - Gabinete	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.428.247,00			
3.1.90.11.00	00037	020102.08.243.0207.2.002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.377,00			
3.1.90.11.00	00571	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.186.365,00			
3.1.90.11.00	00572	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00			
3.1.90.11.00	00040	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928.040,00			
3.1.90.11.00	00039	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.984.870,00			
3.1.90.11.00	00041	020201.10.304.0213.2.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.233,00			
3.1.90.11.00	00042	020201.10.305.0214.2.013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.541,00			
3.1.90.11.00	00043	020202.10.301.0215.2.016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.838.449,00			
3.1.90.11.00	00044	020301.15.451.0226.2.018	Manut. dos Serviços - Estradas	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.411.042,00			
3.1.90.11.00	00045	020301.15.452.0228.2.019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.115.238,00			
3.1.90.11.00	00046	020301.15.452.0228.2.020	Manut. dos Serviços - Cemitério	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.446,00			
3.1.90.11.00	00047	020301.15.452.0228.2.021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.287,00			
3.1.90.11.00	00009	020302.15.451.0225.2.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.950,00			
3.1.90.11.00	00028	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533.065,00			
3.1.90.11.00	00033	020403.18.542.0261.2.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.137,00			
3.1.90.11.00	00034	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.244,00			
3.1.90.11.00	00010	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.766,00			
3.1.90.11.00	00022	020503.04.123.0234.2.056	Manut. Atividade - Arrecadação	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.248,00			
3.1.90.11.00	00013	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.244,00			
3.1.90.11.00	00014	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.374.600,00			
3.1.90.11.00	00015	020704.12.361.0220.2.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494.884,18			
3.1.90.11.00	00016	020705.12.306.0216.2.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.260,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.11.00	00027	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.584,66			
3.1.90.11.00	00035	020706.12.363.0279.2.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.540,00			
3.1.90.11.00	00017	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.657,00			
3.1.90.11.00	00024	020709.12.361.0239.2.541	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.471.753,00			
3.1.90.11.00	00025	020709.12.365.0239.2.543	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.560.390,00			
3.1.90.11.00	00020	020801.20.608.0231.2.051	Manut. Atividade - Agropecuária	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.194.015,00			
3.1.90.11.00	00021	020802.20.605.0232.2.053	Manut. Atividade - Abastecimento	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.086,00			
3.1.90.11.00	00012	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.135.126,68			
3.1.90.11.00	00018	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.171.866,00			
3.1.90.11.00	00019	021002.13.392.0224.2.050	Manut. Atividade - Turismo	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.11.00	00011	021101.04.122.0202.2.026	Manut.Atividade - Administração	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.785.116,00			
3.1.90.11.00	00038	021201.04.125.0281.2.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	812.357,00			
3.1.90.11.00	00031	021401.04.122.0259.2.083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.011,00			
3.1.90.11.00	00032	021601.04.131.0260.2.085	Manut. Atividades - Comunicação Social	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.990,00			
3.1.90.11.00	00026	021801.04.124.0306.2.540	Manutenção das Atividades - CI	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.394,00			
3.1.90.13.00	00061	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Obrigações Patronais	833.000,00			
3.1.90.13.00	00075	020101.04.122.0203.2.001	Manut. Atividade - Gabinete	01	Obrigações Patronais	192.948,00			
3.1.90.13.00	00076	020102.08.243.0207.2.002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar	01	Obrigações Patronais	36.961,00			
3.1.90.13.00	00078	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Obrigações Patronais	1.687.236,00			
3.1.90.13.00	00573	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	02	Obrigações Patronais	20.800,00			
3.1.90.13.00	00079	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Obrigações Patronais	449.477,00			
3.1.90.13.00	00081	020201.10.304.0213.2.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio	01	Obrigações Patronais	143.081,00			
3.1.90.13.00	00082	020201.10.305.0214.2.013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio	01	Obrigações Patronais	142.611,00			
3.1.90.13.00	00083	020202.10.301.0215.2.016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio	01	Obrigações Patronais	460.531,00			
3.1.90.13.00	00084	020301.15.451.0226.2.018	Manut. dos Serviços - Estradas	01	Obrigações Patronais	262.517,00			
3.1.90.13.00	00085	020301.15.452.0228.2.019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública	01	Obrigações Patronais	561.531,00			
3.1.90.13.00	00086	020301.15.452.0228.2.020	Manut. dos Serviços - Cemitério	01	Obrigações Patronais	46.669,00			
3.1.90.13.00	00087	020301.15.452.0228.2.021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins	01	Obrigações Patronais	49.646,00			
3.1.90.13.00	00049	020302.15.451.0225.2.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas	01	Obrigações Patronais	109.152,00			
3.1.90.13.00	00066	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	01	Obrigações Patronais	88.641,00			
3.1.90.13.00	00072	020403.18.542.0261.2.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental	01	Obrigações Patronais	40.472,00			
3.1.90.13.00	00073	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	01	Obrigações Patronais	438.823,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.13.00	00048	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Obrigações Patronais	167.762,00			
3.1.90.13.00	00060	020503.04.123.0234.2.056	Manut. Atividade - Arrecadação	01	Obrigações Patronais	105.825,00			
3.1.90.13.00	00069	020507.28.846.0000.3.105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo	01	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.1.90.13.00	00051	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	Obrigações Patronais	218.593,00			
3.1.90.13.00	00052	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	Obrigações Patronais	610.110,00			
3.1.90.13.00	00053	020704.12.361.0220.2.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental	01	Obrigações Patronais	862.385,00			
3.1.90.13.00	00054	020705.12.306.0216.2.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	01	Obrigações Patronais	22.121,00			
3.1.90.13.00	00065	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	01	Obrigações Patronais	156.537,00			
3.1.90.13.00	00074	020706.12.363.0279.2.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes	01	Obrigações Patronais	36.474,00			
3.1.90.13.00	00055	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	Obrigações Patronais	68.967,00			
3.1.90.13.00	00062	020709.12.361.0239.2.541	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	02	Obrigações Patronais	2.766.269,00			
3.1.90.13.00	00063	020709.12.365.0239.2.543	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	02	Obrigações Patronais	1.280.533,00			
3.1.90.13.00	00058	020801.20.608.0231.2.051	Manut. Atividade - Agropecuária	01	Obrigações Patronais	193.729,00			
3.1.90.13.00	00059	020802.20.605.0232.2.053	Manut. Atividade - Abastecimento	01	Obrigações Patronais	34.250,00			
3.1.90.13.00	00050	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	Obrigações Patronais	387.195,00			
3.1.90.13.00	00056	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Obrigações Patronais	232.462,00			
3.1.90.13.00	00057	021002.13.392.0224.2.050	Manut. Atividade - Turismo	01	Obrigações Patronais	3.600,00			
3.1.90.13.00	00088	021101.04.122.0202.2.026	Manut.Atividade - Administração	01	Obrigações Patronais	460.275,00			
3.1.90.13.00	00077	021201.04.125.0281.2.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	01	Obrigações Patronais	131.514,00			
3.1.90.13.00	00070	021401.04.122.0259.2.083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos	01	Obrigações Patronais	10.724,00			
3.1.90.13.00	00071	021601.04.131.0260.2.085	Manut. Atividades - Comunicação Social	01	Obrigações Patronais	11.197,00			
3.1.90.13.00	00064	021801.04.124.0306.2.540	Manutenção das Atividades - CI	01	Obrigações Patronais	15.432,00			
3.1.90.16.00	00106	020101.04.122.0203.2.001	Manut. Atividade - Gabinete	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.352,00			
3.1.90.16.00	00108	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	183.393,00			
3.1.90.16.00	00109	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	812.370,00			
3.1.90.16.00	00111	020201.10.304.0213.2.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.623,00			
3.1.90.16.00	00112	020201.10.305.0214.2.013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81.854,00			
3.1.90.16.00	00113	020202.10.301.0215.2.016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.100,00			
3.1.90.16.00	00565	020203.10.122.0299.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	05	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00			
3.1.90.16.00	00114	020301.15.451.0226.2.018	Manut. dos Serviços - Estradas	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271.900,00			
3.1.90.16.00	00115	020301.15.452.0228.2.019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.16.00	00116	020301.15.452.0228.2.020	Manut. dos Serviços - Cemitério	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00	00117	020301.15.452.0228.2.021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.912,00			
3.1.90.16.00	00090	020302.15.451.0225.2.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.055,00			
3.1.90.16.00	00102	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.060,00			
3.1.90.16.00	00103	020403.18.542.0261.2.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00			
3.1.90.16.00	00104	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	412.078,00			
3.1.90.16.00	00089	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.524,00			
3.1.90.16.00	00092	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.695,00			
3.1.90.16.00	00093	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.524,00			
3.1.90.16.00	00094	020704.12.361.0220.2.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.970,00			
3.1.90.16.00	00095	020705.12.306.0216.2.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.1.90.16.00	00101	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.229,00			
3.1.90.16.00	00096	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.600,00			
3.1.90.16.00	00098	020801.20.608.0231.2.051	Manut. Atividade - Agropecuária	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.300,00			
3.1.90.16.00	00099	020802.20.605.0232.2.053	Manut. Atividade - Abastecimento	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.560,00			
3.1.90.16.00	00091	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.366,00			
3.1.90.16.00	00097	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.16.00	00118	021101.04.122.0202.2.026	Manut.Atividade - Administração	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00			
3.1.90.16.00	00107	021201.04.125.0281.2.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.658,00			
3.1.90.16.00	00100	021801.04.124.0306.2.540	Manutenção das Atividades - CI	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.3.00.00.00	00119				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.432.088,43	
3.3.50.00.00	00119				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.391.765,51		
3.3.50.39.00	00130	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.300,00			
3.3.50.39.00	00132	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.578.300,35			
3.3.50.39.00	00123	020201.10.302.0263.2.091	Manut.Ativ. MAC (Federal)	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00			
3.3.50.39.00	00575	020201.10.302.0263.2.091	Manut.Ativ. MAC (Federal)	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.000,00			
3.3.50.39.00	00570	020201.10.302.0263.2.098	Manut.Atividade - Gestão do SUS	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.769.300,52			
3.3.50.39.00	00131	020203.10.122.0299.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.800,00			
3.3.50.39.00	00564	020203.10.122.0299.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.700,00			
3.3.50.39.00	00136	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.400,00			
3.3.50.39.00	00137	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.270,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.50.39.00	00138	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.480,00			
3.3.50.39.00	00129	020709.12.361.0239.2.542	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.750,00			
3.3.50.39.00	00563	020710.13.392.0300.2.529	Manutenção das Atividades Culturais - FMCD	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
3.3.50.39.00	00119	020802.20.605.0232.2.053	Manut. Atividade - Abastecimento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.500,00			
3.3.50.39.00	00125	020901.08.241.0303.2.532	Manutenção da Assistencia ao Idoso	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00			
3.3.50.39.00	00128	020901.08.241.0303.2.535	Manut.Social - Proteção Social Especial - Assistencia ao Idoso	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.920,00			
3.3.50.39.00	00143	020901.08.243.0207.2.509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e adolescente	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00			
3.3.50.39.00	00126	020901.08.243.0207.2.533	Manut.Atividade - FMAS Basica - Criança e Adolescente	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.400,00			
3.3.50.39.00	00127	020901.08.243.0207.2.534	Manut.Social Proteção Social Especial - Criança e Adolescente	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.354,04			
3.3.50.39.00	00121	020901.08.243.0207.2.537	Manut. Ativ. Serviço para criança e adolescente	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.400,00			
3.3.50.39.00	00140	020901.08.243.0296.2.522	Piso de Alta Complelxidade I - Criança e Adolescente	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.50.39.00	00142	020901.08.243.0296.2.526	FMAS - Piso de Alta Complexidade I	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.520,00			
3.3.50.39.00	00134	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.800,00			
3.3.50.39.00	00122	020901.08.244.0209.2.505	Manutenção Social - Proteção Social Especial	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.597,60			
3.3.50.39.00	00141	020901.08.244.0209.2.525	FMAS - Piso de Transição e Média Complexidade	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00			
3.3.50.39.00	00139	021002.13.392.0224.2.050	Manut. Atividade - Turismo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.50.43.00	00145	020103.08.243.0208.2.003	Manut. Atividade - FMDCA	01	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.50.43.00	00147	020111.08.241.0294.2.520	Manut. das Atividades - FMI	01	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.50.43.00	00562	020709.12.361.0239.2.542	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	02	Subvenções Sociais	1.224.573,00			
3.3.60.00.00	00148				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		192.000,00		
3.3.60.45.00	00148	020305.26.782.0302.2.531	Auxílio Financeiro ao Transporte Coletivo	01	Subvenções Econômicas	192.000,00			
3.3.90.00.00	00149				APLICAÇÕES DIRETAS		85.848.322,92		
3.3.90.14.00	00150				Diárias - Pessoal Civil		320.400,00		
3.3.90.14.00	00149	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Diárias - Pessoal Civil	320.400,00			
3.3.90.30.00	00181	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Material De Consumo	163.000,00			
3.3.90.30.00	00171	020101.04.122.0203.2.001	Manut. Atividade - Gabinete	01	Material De Consumo	92.561,00			
3.3.90.30.00	00172	020102.08.243.0207.2.002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar	01	Material De Consumo	15.727,00			
3.3.90.30.00	00173	020103.08.243.0208.2.003	Manut. Atividade - FMDCA	01	Material De Consumo	8.900,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00174	020103.08.243.0208.2.003	Manut. Atividade - FMDCA	06	Material De Consumo	14.481,56			
3.3.90.30.00	00177	020107.08.244.0211.2.008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.30.00	00176	020107.08.244.0211.2.008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade	06	Material De Consumo	14.481,56			
3.3.90.30.00	00186	020111.08.241.0294.2.520	Manut. das Atividades - FMI	01	Material De Consumo	890,00			
3.3.90.30.00	00187	020111.08.241.0294.2.520	Manut. das Atividades - FMI	06	Material De Consumo	36.203,90			
3.3.90.30.00	00558	020201.10.125.0315.2.553	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00197	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Material De Consumo	890.000,00			
3.3.90.30.00	00201	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	02	Material De Consumo	403.649,47			
3.3.90.30.00	00200	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	05	Material De Consumo	736.737,86			
3.3.90.30.00	00161	020201.10.301.0212.2.098	Manut.Atividade - Gestão do SUS	01	Material De Consumo	193.130,00			
3.3.90.30.00	00199	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Material De Consumo	534.000,00			
3.3.90.30.00	00157	020201.10.302.0263.2.091	Manut.Ativ. MAC (Federal)	05	Material De Consumo	129.115,00			
3.3.90.30.00	00162	020201.10.302.0263.2.098	Manut.Atividade - Gestão do SUS	01	Material De Consumo	103.501,00			
3.3.90.30.00	00158	020201.10.303.0264.2.092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)	01	Material De Consumo	1.281.600,00			
3.3.90.30.00	00159	020201.10.303.0264.2.093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)	02	Material De Consumo	65.583,92			
3.3.90.30.00	00231	020201.10.303.0295.2.521	Suporte Profilático e Terapêutico	05	Material De Consumo	177.050,00			
3.3.90.30.00	00202	020201.10.304.0213.2.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.30.00	00203	020201.10.304.0213.2.012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado	05	Material De Consumo	13.350,00			
3.3.90.30.00	00204	020201.10.305.0214.2.013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio	01	Material De Consumo	64.970,00			
3.3.90.30.00	00205	020201.10.305.0214.2.014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado	05	Material De Consumo	67.400,00			
3.3.90.30.00	00228	020201.10.306.0297.2.527	Alimentação e Nutrição na Atenção Basica de Saúde	01	Material De Consumo	542.900,00			
3.3.90.30.00	00206	020202.10.301.0215.2.016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.30.00	00207	020202.10.301.0215.2.017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado	05	Material De Consumo	465.444,00			
3.3.90.30.00	00198	020203.10.122.0299.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Material De Consumo	62.300,00			
3.3.90.30.00	00208	020301.15.451.0226.2.018	Manut. dos Serviços - Estradas	01	Material De Consumo	1.293.962,00			
3.3.90.30.00	00209	020301.15.452.0228.2.019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública	01	Material De Consumo	427.366,00			
3.3.90.30.00	00210	020301.15.452.0228.2.020	Manut. dos Serviços - Cemitério	01	Material De Consumo	22.380,00			
3.3.90.30.00	00211	020301.15.452.0228.2.021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins	01	Material De Consumo	39.184,00			
3.3.90.30.00	00212	020302.15.451.0225.2.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas	01	Material De Consumo	2.338.016,00			
3.3.90.30.00	00233	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	01	Material De Consumo	261.607,00			
3.3.90.30.00	00234	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	02	Material De Consumo	40.051,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00165	020403.18.542.0261.2.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental	01	Material De Consumo	53.400,00			
3.3.90.30.00	00166	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	01	Material De Consumo	1.029.730,00			
3.3.90.30.00	00156	020405.18.541.0242.2.078	Manut.Atividade FMADS	01	Material De Consumo	4.450,00			
3.3.90.30.00	00568	020406.06.182.0314.2.552	Gestão da Defesa Civil	01	Material De Consumo	16.020,00			
3.3.90.30.00	00213	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Material De Consumo	51.176,00			
3.3.90.30.00	00180	020503.04.123.0234.2.056	Manut. Atividade - Arrecadação	01	Material De Consumo	21.530,00			
3.3.90.30.00	00217	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	Material De Consumo	178.000,00			
3.3.90.30.00	00219	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	Material De Consumo	267.000,00			
3.3.90.30.00	00220	020704.12.361.0220.2.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental	01	Material De Consumo	311.500,00			
3.3.90.30.00	00151	020704.12.361.0220.2.060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio	01	Material De Consumo	534.000,00			
3.3.90.30.00	00221	020705.12.306.0216.2.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	01	Material De Consumo	445.000,00			
3.3.90.30.00	00169	020705.12.306.0216.2.075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE	05	Material De Consumo	527.703,52			
3.3.90.30.00	00195	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	01	Material De Consumo	1.513.000,00			
3.3.90.30.00	00193	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	02	Material De Consumo	700.000,00			
3.3.90.30.00	00194	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	05	Material De Consumo	750.000,00			
3.3.90.30.00	00183	020706.12.122.0298.2.119	Manutenção do Ensino - Administração	01	Material De Consumo	178.000,00			
3.3.90.30.00	00239	020706.12.361.0221.2.066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE	05	Material De Consumo	17.800,00			
3.3.90.30.00	00153	020706.12.361.0221.2.068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE	05	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.30.00	00155	020706.12.361.0221.2.077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE	05	Material De Consumo	199.000,00			
3.3.90.30.00	00167	020706.12.363.0279.2.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes	01	Material De Consumo	53.400,00			
3.3.90.30.00	00223	020707.12.365.0222.2.047	Manut. Ativ. - Projeto Criança	01	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.30.00	00224	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	Material De Consumo	71.200,00			
3.3.90.30.00	00189	020709.12.361.0239.2.542	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	02	Material De Consumo	303.743,50			
3.3.90.30.00	00178	020801.20.608.0231.2.051	Manut. Atividade - Agropecuária	01	Material De Consumo	1.019.364,00			
3.3.90.30.00	00179	020802.20.605.0232.2.053	Manut. Atividade - Abastecimento	01	Material De Consumo	11.100,00			
3.3.90.30.00	00188	020901.08.243.0207.2.524	Assistencia a Criança e Adolescente - Med.Socio Educativa	05	Material De Consumo	21.400,00			
3.3.90.30.00	00215	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.30.00	00216	020901.08.244.0209.2.031	Manut.Atividade - FMAS Básica	02	Material De Consumo	31.835,25			
3.3.90.30.00	00164	020901.08.244.0209.2.505	Manutenção Social - Proteção Social Especial	02	Material De Consumo	800,00			
3.3.90.30.00	00232	020901.08.244.0209.2.508	Manutenção da Atividade-SCFV	05	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	00237	020901.08.244.0209.2.515	Manutenção da Atividade - Piso Básico Fixo	05	Material De Consumo	65.800,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00168	020901.08.244.0210.2.101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia	05	Material De Consumo	23.000,00			
3.3.90.30.00	00163	020901.08.244.0287.2.504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS	05	Material De Consumo	14.000,00			
3.3.90.30.00	00235	020901.08.244.0290.2.513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS	02	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00236	020901.08.244.0290.2.513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS	05	Material De Consumo	55.000,00			
3.3.90.30.00	00238	020901.08.244.0291.2.518	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	05	Material De Consumo	22.000,00			
3.3.90.30.00	00226	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Material De Consumo	849.595,00			
3.3.90.30.00	00227	021002.13.392.0224.2.050	Manut. Atividade - Turismo	01	Material De Consumo	102.350,00			
3.3.90.30.00	00214	021101.04.122.0202.2.026	Manut.Atividade - Administração	01	Material De Consumo	356.000,00			
3.3.90.30.00	00175	021201.04.125.0281.2.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	01	Material De Consumo	23.069,00			
3.3.90.30.00	00192	021801.04.124.0306.2.540	Manutenção das Atividades - CI	01	Material De Consumo	890,00			
3.3.90.32.00	00248	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.900,00			
3.3.90.32.00	00242	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.400,00			
3.3.90.32.00	00247	020201.10.303.0295.2.521	Suporte Profilático e Terapêutico	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.720,00			
3.3.90.32.00	00240	020901.08.244.0304.2.538	Manut. Atividade - Benefício Eventual	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.501,00			
3.3.90.32.00	00241	020901.08.244.0304.2.538	Manut. Atividade - Benefício Eventual	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00			
3.3.90.33.00	00250	020901.08.244.0304.2.538	Manut. Atividade - Benefício Eventual	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00	00251	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Serviços De Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36.00	00280	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00276	020101.04.122.0203.2.001	Manut. Atividade - Gabinete	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111.073,00			
3.3.90.36.00	00277	020102.08.243.0207.2.002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.141,00			
3.3.90.36.00	00278	020103.08.243.0208.2.003	Manut. Atividade - FMDCA	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.481,56			
3.3.90.36.00	00269	020110.06.181.0288.2.510	Manutenção Atividade Delegada	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	267.000,00			
3.3.90.36.00	00281	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	179.020,00			
3.3.90.36.00	00255	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	182.450,00			
3.3.90.36.00	00576	020201.10.304.0213.2.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.36.00	00258	020302.15.451.0225.2.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.800,00			
3.3.90.36.00	00566	020403.18.542.0261.2.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.079,00			
3.3.90.36.00	00274	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.200,00			
3.3.90.36.00	00259	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.920,00			
3.3.90.36.00	00262	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.500,00			
3.3.90.36.00	00263	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00264	020705.12.306.0216.2.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.36.00	00254	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	222.500,00			
3.3.90.36.00	00275	020706.12.363.0279.2.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.36.00	00265	020707.12.365.0222.2.047	Manut. Ativ. - Projeto Criança	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.900,00			
3.3.90.36.00	00266	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.680,00			
3.3.90.36.00	00282	020801.20.608.0231.2.051	Manut. Atividade - Agropecuária	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.140,00			
3.3.90.36.00	00283	020802.20.605.0232.2.053	Manut. Atividade - Abastecimento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.390,00			
3.3.90.36.00	00261	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
3.3.90.36.00	00272	020901.08.244.0290.2.513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00273	020901.08.244.0291.2.518	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	73.000,00			
3.3.90.36.00	00267	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.600,00			
3.3.90.36.00	00260	021101.04.122.0202.2.026	Manut.Atividade - Administração	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.800,00			
3.3.90.36.00	00279	021201.04.125.0281.2.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	99.147,00			
3.3.90.39.00	00357	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339.000,00			
3.3.90.39.00	00312	020101.04.122.0203.2.001	Manut. Atividade - Gabinete	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	503.712,00			
3.3.90.39.00	00313	020102.08.243.0207.2.002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.655,00			
3.3.90.39.00	00314	020103.08.243.0208.2.003	Manut. Atividade - FMDCA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.250,00			
3.3.90.39.00	00315	020103.08.243.0208.2.003	Manut. Atividade - FMDCA	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.722,34			
3.3.90.39.00	00318	020107.08.244.0211.2.008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.350,00			
3.3.90.39.00	00317	020107.08.244.0211.2.008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.585,25			
3.3.90.39.00	00361	020110.06.181.0293.2.519	Manutenção das Atividades do FMSP	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.400,00			
3.3.90.39.00	00364	020111.08.241.0294.2.520	Manut. das Atividades - FMI	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	890,00			
3.3.90.39.00	00365	020111.08.241.0294.2.520	Manut. das Atividades - FMI	06	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.203,90			
3.3.90.39.00	00559	020201.10.125.0315.2.553	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00320	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335.000,00			
3.3.90.39.00	00574	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00			
3.3.90.39.00	00324	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	818.170,00			
3.3.90.39.00	00298	020201.10.301.0212.2.098	Manut.Atividade - Gestão do SUS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.023.500,00			
3.3.90.39.00	00323	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157.000,00			
3.3.90.39.00	00322	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.800,00			
3.3.90.39.00	00297	020201.10.302.0263.2.091	Manut.Ativ. MAC (Federal)	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00299	020201.10.302.0263.2.098	Manut.Atividade - Gestão do SUS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	808.350,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00325	020201.10.304.0213.2.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.300,00			
3.3.90.39.00	00326	020201.10.304.0213.2.012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.860,00			
3.3.90.39.00	00327	020201.10.305.0214.2.013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00328	020201.10.305.0214.2.014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00329	020202.10.301.0215.2.016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311.500,00			
3.3.90.39.00	00330	020202.10.301.0215.2.017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	328.200,00			
3.3.90.39.00	00321	020203.10.122.0299.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.300,00			
3.3.90.39.00	00331	020301.15.451.0226.2.018	Manut. dos Serviços - Estradas	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	909.545,00			
3.3.90.39.00	00332	020301.15.452.0228.2.019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.061.261,00			
3.3.90.39.00	00333	020301.15.452.0228.2.020	Manut. dos Serviços - Cemitério	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.073,00			
3.3.90.39.00	00334	020301.15.452.0228.2.021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.749,00			
3.3.90.39.00	00336	020302.15.451.0225.2.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.633.651,00			
3.3.90.39.00	00285	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.886,00			
3.3.90.39.00	00286	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.391,00			
3.3.90.39.00	00306	020403.18.542.0261.2.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	291.030,00			
3.3.90.39.00	00305	020403.18.542.0261.2.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228.747,00			
3.3.90.39.00	00308	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.414.794,27			
3.3.90.39.00	00307	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	735.748,00			
3.3.90.39.00	00296	020405.18.541.0242.2.078	Manut.Atividade FMADS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
3.3.90.39.00	00569	020406.06.182.0314.2.552	Gestão da Defesa Civil	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.240,00			
3.3.90.39.00	00337	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260.770,00			
3.3.90.39.00	00356	020503.04.123.0234.2.056	Manut. Atividade - Arrecadação	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369.438,00			
3.3.90.39.00	00344	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.500,00			
3.3.90.39.00	00346	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39.00	00347	020704.12.361.0220.2.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	890.000,00			
3.3.90.39.00	00292	020704.12.361.0220.2.060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335.000,00			
3.3.90.39.00	00348	020705.12.306.0216.2.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.39.00	00372	020705.12.306.0216.2.545	Produção Merenda Escolar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	489.500,00			
3.3.90.39.00	00358	020706.12.122.0298.2.119	Manutenção do Ensino - Administração	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.251.000,00			
3.3.90.39.00	00311	020706.12.361.0221.2.059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.557.550,00			
3.3.90.39.00	00291	020706.12.361.0221.2.066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.200,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00294	020706.12.361.0221.2.068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00			
3.3.90.39.00	00295	020706.12.361.0221.2.077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.39.00	00309	020706.12.363.0279.2.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135.280,00			
3.3.90.39.00	00349	020707.12.365.0222.2.047	Manut. Ativ. - Projeto Criança	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
3.3.90.39.00	00351	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320.400,00			
3.3.90.39.00	00368	020709.12.361.0239.2.542	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.083,18			
3.3.90.39.00	00367	020710.13.392.0300.2.529	Manutenção das Atividades Culturais - FMCD	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00	00354	020801.20.608.0231.2.051	Manut. Atividade - Agropecuária	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.345.046,00			
3.3.90.39.00	00355	020802.20.605.0232.2.053	Manut. Atividade - Abastecimento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.480,00			
3.3.90.39.00	00366	020901.08.243.0207.2.524	Assistencia a Criança e Adolescente - Med.Socio Educativa	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00341	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.135.200,00			
3.3.90.39.00	00342	020901.08.244.0209.2.031	Manut.Atividade - FMAS Básica	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.545,88			
3.3.90.39.00	00302	020901.08.244.0209.2.505	Manutenção Social - Proteção Social Especial	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00			
3.3.90.39.00	00284	020901.08.244.0209.2.508	Manutenção da Atividade-SCFV	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00			
3.3.90.39.00	00289	020901.08.244.0209.2.515	Manutenção da Atividade - Piso Básico Fixo	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			
3.3.90.39.00	00310	020901.08.244.0210.2.101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00			
3.3.90.39.00	00301	020901.08.244.0287.2.504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00287	020901.08.244.0290.2.513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			
3.3.90.39.00	00288	020901.08.244.0290.2.513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			
3.3.90.39.00	00290	020901.08.244.0291.2.518	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.00	00359	020901.08.244.0304.2.538	Manut. Atividade - Benefício Eventual	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00360	020901.08.244.0304.2.538	Manut. Atividade - Benefício Eventual	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.00	00352	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.403,00			
3.3.90.39.00	00353	021002.13.392.0224.2.050	Manut. Atividade - Turismo	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.660,00			
3.3.90.39.00	00338	021101.04.122.0202.2.026	Manut.Atividade - Administração	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.407.500,00			
3.3.90.39.00	00316	021201.04.125.0281.2.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146.050,00			
3.3.90.39.00	00303	021401.04.122.0259.2.083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.079,00			
3.3.90.39.00	00304	021601.04.131.0260.2.085	Manut. Atividades - Comunicação Social	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00			
3.3.90.39.00	00371	021801.04.124.0306.2.540	Manutenção das Atividades - CI	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.649,00			
3.3.90.40.00	00378	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	230.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.40.00	00387	020101.04.122.0203.2.001	Manut. Atividade - Gabinete	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	231.401,00			
3.3.90.40.00	00388	020102.08.243.0207.2.002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.554,00			
3.3.90.40.00	00390	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	64.520,00			
3.3.90.40.00	00392	020201.10.301.0212.2.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado	05	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	149.520,00			
3.3.90.40.00	00391	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	44.500,00			
3.3.90.40.00	00394	020201.10.305.0214.2.013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	17.800,00			
3.3.90.40.00	00395	020202.10.301.0215.2.016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	4.450,00			
3.3.90.40.00	00396	020301.15.452.0228.2.020	Manut. dos Serviços - Cemitério	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.282,00			
3.3.90.40.00	00397	020302.15.451.0225.2.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	11.072,00			
3.3.90.40.00	00382	020305.15.452.0289.2.512	Manut. do Serviços - Trânsito	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	890,00			
3.3.90.40.00	00385	020404.18.544.0262.2.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	157.530,00			
3.3.90.40.00	00398	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	179.780,00			
3.3.90.40.00	00377	020503.04.123.0234.2.056	Manut. Atividade - Arrecadação	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	378.785,00			
3.3.90.40.00	00401	020702.12.365.0218.2.038	Manut.Atividade - EMEI	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	62.300,00			
3.3.90.40.00	00402	020703.12.365.0219.2.040	Manut.Atividade - CEI	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	53.400,00			
3.3.90.40.00	00560	020704.12.361.0220.2.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
3.3.90.40.00	00403	020705.12.306.0216.2.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	89.000,00			
3.3.90.40.00	00379	020706.12.122.0298.2.119	Manutenção do Ensino - Administração	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	44.500,00			
3.3.90.40.00	00386	020706.12.363.0279.2.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	102.300,00			
3.3.90.40.00	00374	020707.12.365.0222.2.047	Manut. Ativ. - Projeto Criança	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	7.100,00			
3.3.90.40.00	00373	020708.13.392.0223.2.048	Manut. Ativ. - Cultura	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
3.3.90.40.00	00380	020709.12.361.0239.2.542	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	02	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	872.200,00			
3.3.90.40.00	00376	020801.20.608.0231.2.051	Manut. Atividade - Agropecuária	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.852,00			
3.3.90.40.00	00400	020901.08.244.0209.2.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00			
3.3.90.40.00	00404	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
3.3.90.40.00	00375	021002.13.392.0224.2.050	Manut. Atividade - Turismo	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.780,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.40.00	00399	021101.04.122.0202.2.026	Manut.Atividade - Administração	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	667.500,00			
3.3.90.40.00	00389	021201.04.125.0281.2.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	169.012,00			
3.3.90.40.00	00384	021601.04.131.0260.2.085	Manut. Atividades - Comunicação Social	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.336,00			
3.3.90.46.00	00411	010101.01.031.0101.2.501	Manut.Atividade - Legislativo	01	Auxílio Alimentação	220.000,00			
3.3.90.47.00	00442	020507.28.846.0000.3.102	Manut. Encargos do Município - Pasep	01	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.150.000,00			
3.3.90.48.00	00448	020201.10.301.0212.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	53.400,00			
3.3.90.48.00	00557	020201.10.304.0213.2.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	28.480,00			
3.3.90.48.00	00445	020706.12.363.0279.2.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	35.600,00			
3.3.90.48.00	00444	020706.12.364.0280.2.102	Manutenção do Ensino Superior	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	225.000,00			
3.3.90.48.00	00447	020901.08.244.0304.2.538	Manut. Atividade - Benefício Eventual	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.48.00	00446	021001.27.812.0233.2.049	Manut. Atividade - Esportes	01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.91.00	00453	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	01	Sentenças Judiciais	400.000,00			
3.3.90.91.00	00455	020201.10.302.0263.2.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	05	Sentenças Judiciais	49.800,00			
3.3.90.91.00	00450	020201.10.303.0295.2.521	Suporte Profilático e Terapêutico	01	Sentenças Judiciais	400.500,00			
3.3.90.91.00	00451	020201.10.306.0297.2.527	Alimentação e Nutrição na Atenção Basica de Saúde	01	Sentenças Judiciais	44.500,00			
3.3.90.91.00	00452	020507.28.846.0000.3.103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios	01	Sentenças Judiciais	5.300.000,00			
3.3.90.93.00	00457	020501.04.123.0204.2.025	Manut.Atividade - Finanças	01	Indenizações E Restituições	20.000,00			
3.3.90.93.00	00456	020507.28.846.0000.3.106	Manut. dos Encargos Especiais	01	Indenizações E Restituições	50.000,00			
3.3.90.93.00	00561	020706.12.361.0221.2.059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado	02	Indenizações E Restituições	890,00			
4.0.00.00.00	00458				DESPESAS DE CAPITAL				7.860.017,76
4.4.00.00.00	00458				INVESTIMENTOS			6.720.017,76	
4.4.90.00.00	00463				APLICAÇÕES DIRETAS		6.720.017,76		
4.4.90.51.00	00482	010101.01.031.0101.1.501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo	01	Obras E Instalações	260.000,00			
4.4.90.51.00	00556	020301.15.452.0228.1.014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins	02	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	00468	020302.15.451.0225.1.015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras	02	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	00469	020302.15.451.0225.1.015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras	05	Obras E Instalações	238.856,00			
4.4.90.51.00	00488	020404.18.544.0262.1.082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos	02	Obras E Instalações	372.401,29			
4.4.90.51.00	00474	020703.12.365.0219.1.026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI	01	Obras E Instalações	2.178.985,32			
4.4.90.51.00	00475	020704.12.361.0220.1.027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental	01	Obras E Instalações	450.000,00			
4.4.90.51.00	00472	020901.08.244.0209.1.020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	00543	010101.01.031.0101.1.501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo	01	Equipamentos E Material Permanente	510.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	00513	020201.10.304.0213.1.008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária	01	Equipamentos E Material Permanente	8.900,00			
4.4.90.52.00	00544	020305.15.452.0289.1.043	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito	02	Equipamentos E Material Permanente	23.148,13			
4.4.90.52.00	00492	020403.18.542.0261.1.081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental	07	Equipamentos E Material Permanente	555,80			
4.4.90.52.00	00493	020404.18.544.0262.1.082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos	01	Equipamentos E Material Permanente	119.000,00			
4.4.90.52.00	00530	020704.12.361.0220.1.027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00531	020705.12.306.0216.1.028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar	05	Equipamentos E Material Permanente	204.996,78			
4.4.90.52.00	00523	020706.12.122.0298.1.019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração	01	Equipamentos E Material Permanente	35.600,00			
4.4.90.52.00	00489	020706.12.361.0221.1.083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE	05	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00	00509	020709.12.361.0239.1.517	Equipamento e Material Permanente - FUNDEB-30%	02	Equipamentos E Material Permanente	44.500,00			
4.4.90.52.00	00527	020901.08.244.0209.1.020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio	01	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00	00512	020901.08.244.0209.1.514	Eq.Mat.Permanente - Piso Básico Fixo	05	Equipamentos E Material Permanente	28.574,44			
4.4.90.52.00	00547	020901.08.244.0210.1.505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia	05	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00548	020901.08.244.0287.1.507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00511	020901.08.244.0290.1.513	Equip. Mat. Permanente - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00510	020901.08.244.0291.1.511	Equip. Mat Permanente - Programa Primeira Infancia Criança Feliz	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00524	021101.04.122.0202.1.019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração	01	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
4.4.90.52.00	00497	021201.04.125.0281.1.003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria	01	Equipamentos E Material Permanente	13.500,00			
4.6.00.00.00	00550				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.140.000,00	
4.6.90.00.00	00550				APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.000,00		
4.6.90.71.00	00550	020403.18.542.0261.1.081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	300.000,00			
4.6.90.71.00	00551	020507.28.846.0000.3.104	Manut. da Divida Contratada - INSS Parcelamento	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	840.000,00			
9.0.00.00.00	00554				RESERVA DE CONTINGÊNICA				4.239.957,23
9.9.00.00.00	00554				RESERVA DE CONTINGÊNICA			4.239.957,23	
9.9.99.00.00	00554				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.239.957,23		
9.9.99.99.00	00554	029998.99.999.9998.4.998	RESERVA EMENDA CIDADÂ	01	Reserva De Contingência	4.239.957,23			

Total do Órgão	214.562.993,70
Total	214.562.993,70

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Órgão: 01 Poder Legislativo

Unid. Orçamentária: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.569.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.437.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.437.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	612.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.992.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	833.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.132.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	163.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	230.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	220.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				770.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			770.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	260.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	510.000,00			
	Total:				6.339.000,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020101 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.578.294,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.639.547,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.639.547,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.428.247,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.948,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.352,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			938.747,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		938.747,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92.561,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111.073,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	503.712,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	231.401,00			
	Total:				2.578.294,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020102 Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				355.415,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.338,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.338,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.377,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.961,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.077,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.077,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.727,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.141,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.655,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.554,00			
	Total:				355.415,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020103 Gab. do Prefeito - FMDCA

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.535,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.535,46	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.835,46		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.381,56			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.481,56			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.972,34			
	Total:				108.535,46

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020107 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.316,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.316,81	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.316,81		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.381,56			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.935,25			
	Total:				48.316,81

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020110 Fundo Municipal da Segurança Pública - FMSP

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				320.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	267.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.400,00			
	Total:				320.400,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020111 Gab. do Prefeito - FMI

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.887,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.887,80	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.187,80		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37.093,90			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.093,90			
	Total:				100.887,80

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020201 Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.843.172,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.276.494,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.276.494,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.718.049,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.443.205,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.115.240,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.566.678,12	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.682.900,87		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.682.900,87			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.883.777,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	320.400,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.216.887,25			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.020,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	391.470,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.596.980,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	276.340,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	81.880,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	894.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.900,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.900,00			
	Total:				45.852.072,12

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020202 Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.420.574,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.302.080,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.302.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.838.449,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.531,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.118.494,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.118.494,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	474.344,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	639.700,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	4.450,00			
	Total:				4.420.574,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020203 DIVISÃO DE SAUDE - OUTROS

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.538.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.148.100,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		934.500,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.600,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.300,00			
	Total:				1.538.100,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020301 Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.844.990,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.614.188,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.614.188,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.050.013,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	920.363,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	643.812,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.230.802,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.230.802,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.782.892,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.446.628,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.282,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00			
		Total:			15.844.990,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020302 Div. Sup. Proj. Obras Públicas

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.766.696,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			773.157,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		773.157,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.950,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.152,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.055,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.993.539,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.993.539,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.338.016,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.633.651,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	11.072,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.238.856,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.238.856,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.238.856,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.238.856,00			
		Total:			8.005.552,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020305 Divisão de Mobilidade Urbana

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.264.591,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.766,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633.766,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533.065,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.641,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.060,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.825,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		192.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	192.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		438.825,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	301.658,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136.277,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	890,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.148,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.148,13	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.148,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.148,13			
	Total:				1.287.739,13

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020403 Divisão de Controle e Gestão Ambiental

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				893.065,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.809,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.809,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.137,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.472,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.256,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		582.256,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.079,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	519.777,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.555,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			555,80	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		555,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	555,80			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	300.000,00			
	Total:				1.193.620,80

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020404 Divisão de Recursos Hidricos

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.524.147,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.176.145,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.176.145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.244,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	438.823,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	412.078,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.348.002,27	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.348.002,27		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.029.730,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.150.542,27			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	157.530,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				491.401,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			491.401,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.401,29		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	372.401,29			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119.000,00			
		Total:			12.015.548,56

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020405 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.350,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.350,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.450,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
	Total:				13.350,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020406 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.260,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.260,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.260,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.020,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.240,00			
	Total:				30.260,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020501 Divisão de Finanças

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.751.698,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.215.052,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.766,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167.762,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.524,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.646,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		536.646,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51.176,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.920,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260.770,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	179.780,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	20.000,00			
	Total:				1.751.698,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020503 Divisão de Arrecadação

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.525.826,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			756.073,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		756.073,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.248,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.825,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			769.753,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		769.753,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.530,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369.438,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	378.785,00			
	Total:				1.525.826,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020507 ENCARGOS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.390.108,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.108,76	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		890.108,76		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	885.108,76			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.150.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.300.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				840.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			840.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	840.000,00			
	Total:				9.230.108,76

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020702 Divisão de Educação - MDE - EMEI

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.376.862,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.515.162,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.162,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.630,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.244,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	218.593,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.695,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.700,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		176.400,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.400,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		685.300,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	178.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	62.300,00			
	Total:				2.376.862,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020703 Divisão de Educação - MDE - CEI

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.560.346,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.443.676,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.443.676,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.442,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.374.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	610.110,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.524,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.116.670,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		207.270,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.270,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		909.400,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	267.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	53.400,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.178.985,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.178.985,32	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.178.985,32		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.178.985,32			
	Total:				6.739.331,32

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020704 Divisão de Educação - AEF

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.790.046,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.706.196,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.706.196,18		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.265.957,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494.884,18			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	862.385,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.970,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.083.850,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.083.850,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	845.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.225.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			470.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	450.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				8.260.046,18

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020705 Divisão de Educação - Merenda

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.224.935,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.310.231,66	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.231,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.126.844,66			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	178.658,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.729,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.914.703,52	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.914.703,52		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.935.703,52			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	311.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	578.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	89.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				204.996,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			204.996,78	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.996,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	204.996,78			
	Total:				6.429.931,96

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020706 Divisão de Educação - Outros

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.822.534,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.014,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.014,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.540,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.474,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.560.520,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.560.520,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	748.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.315.030,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	146.800,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	260.600,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	890,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	36.600,00			
	Total:				9.859.134,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020707 Divisão de Educação - Proj.Criança

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.800,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	7.100,00			
	Total:				33.800,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020708 Divisão de Cultura

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				988.334,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.224,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		526.224,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.657,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.967,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.110,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.480,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.480,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.630,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.680,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320.400,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
	Total:				988.334,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020709 Divisão de Educação - FUNDEB

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.186.294,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.078.945,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.078.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.032.143,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.046.802,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.107.349,68	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.744.323,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.750,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.224.573,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.363.026,68		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	303.743,50			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.083,18			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	872.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	44.500,00			
	Total:				33.230.794,68

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020710 Fundo Municipal de Cultura de Descalvado - FMCD

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
	Total:				400.000,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020801 Divisão de Agricola

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.834.446,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.445.044,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.044,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.194.015,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.729,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.300,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.389.402,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.389.402,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.019.364,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.140,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.345.046,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.852,00			
	Total:				3.834.446,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020802 Divisão de Pecuária e Sanitaria

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.222.366,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.896,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.896,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.086,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.250,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.560,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			978.470,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		888.500,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.970,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.100,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.390,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.480,00			
	Total:				1.222.366,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 020901 Divisão de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.061.761,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.604.687,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.604.687,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.135.126,68			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	387.195,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.366,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.457.073,77	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.399.991,64		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399.991,64			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.082,13		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380.835,25			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.501,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	154.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.309.745,88			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				198.574,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			198.574,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.574,44		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98.574,44			
	Total:				8.260.335,89

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 021001 Divisão de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.836.276,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.604.328,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.604.328,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.171.866,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	232.462,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.231.948,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.231.948,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	849.595,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.600,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.403,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.350,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	89.000,00			
	Total:				4.836.276,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 021002 Divisão de Turismo

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.454.390,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.420.790,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.412.790,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.350,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.660,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.780,00			
	Total:				2.454.390,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 021101 Diretoria de Administração

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.814.191,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.365.391,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.365.391,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.785.116,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.275,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.448.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.448.800,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	356.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.407.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	667.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
	Total:				6.854.191,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 021201 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.388.807,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.529,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.529,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	812.357,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.514,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.658,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.278,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		437.278,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.069,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	99.147,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146.050,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	169.012,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.500,00			
	Total:				1.402.307,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 021401 Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.814,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.735,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.735,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.011,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.724,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.079,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.079,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.079,00			
	Total:				98.814,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 021601 Assessoria de Comunicação Social

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				352.523,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.187,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.187,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.990,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.197,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.336,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.336,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.336,00			
	Total:				352.523,00

Órgão: 02 Poder Executivo

Unid. Orçamentária: 021801 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.865,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.326,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.326,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.394,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.432,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.539,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.539,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	890,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.649,00			
	Total:				128.865,00

Órgão: 02 Poder Executivo
Unid. Orçamentária: 029998 RESERVA EMENDA CIDADÂ

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica	
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4.239.957,23				
		Total:				4.239.957,23
		Total Geral:				214.562.993,70

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Consolidado Geral

(Valores em R$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES				202.463.018,71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.030.930,28	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.030.930,28		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.497.108,76			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.281.029,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.639.419,52			
31901300	Obrigações Patronais	13.345.050,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.268.323,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.432.088,43	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI		23.391.765,51		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.113.792,51			
33504300	Subvenções Sociais	1.277.973,00			
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI		192.000,00		
33604500	Subvenções Econômicas	192.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.848.322,92		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	320.400,00			
33903000	Material De Consumo	20.808.998,54			
33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	247.521,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00			
33903500	Serviços De Consultoria	80.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.877.821,56			
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.786.997,82			
33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa J	3.614.414,00			
33904600	Auxílio Alimentação	220.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.150.000,00			
33904800	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	461.480,00			
33909100	Sentenças Judiciais	6.194.800,00			
33909300	Indenizações E Restituições	70.890,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				7.860.017,76
44000000	INVESTIMENTOS			6.720.017,76	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.720.017,76		
44905100	Obras E Instalações	5.600.242,61			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.119.775,15			
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.140.000,00	

Consolidado Geral

(Valores em R$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.000,00		
46907100	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1.140.000,00			
99999900	Reserva De Contingência				4.239.957,23
	Total geral:				214.562.993,70

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes					211.953.362,70
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				37.748.565,97	
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos			34.626.047,52		
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		13.428.788,64			
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.609.232,32			
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	9.283.722,30			
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	19.264,46			
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	858.120,57			
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	01	448.124,99			
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		2.819.556,32			
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	2.813.586,44			
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	5.762,88			
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	103,50			
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	103,50			
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.544.597,23			
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.544.597,23			
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01	6.544.597,23			
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		14.652.661,65			
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços		14.652.661,65			
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	14.343.093,14			
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01	75.676,10			
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01	148.603,23			
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	01	85.289,18			
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas			3.118.310,14		
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.210.326,95			
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.032.855,50			
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		824.864,99			
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com e Ind.Prestador	01	725.075,46			
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	01	41.691,87			
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Principal	01	57.967,25			
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Registro de Inspeção Municipal - SIM-Principal	01	130,41			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		3.324,43			
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelec.Com.e Ind. Prestadores de Se	01	2.753,10			
1.1.2.1.01.0.2.02	Taxa de Publicidade Comercial-Multas e Juros	01	108,68			
1.1.2.1.01.0.2.03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros	01	359,15			
1.1.2.1.01.0.2.04	Taxa de Registro de Inspeção Municipal-SIM-Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		128.977,56			
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxa de Licença para Funcion.de Estabelec.Com.e Ind. Prestadores de Serviços-	01	107.426,79			
1.1.2.1.01.0.3.02	Taxa de Publicidade Comercial-Dívida Ativa-Principal	01	10.329,30			
1.1.2.1.01.0.3.03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Principal	01	11.117,97			
1.1.2.1.01.0.3.04	Taxa de Registro de Inspeção Municipal-Dívida Ativa-Principal	01	103,50			
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		75.688,52			
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxa de Licença para Funcion.de Estab.Com.e Ind.Prestadores de Serviços-Dívi	01	59.748,48			
1.1.2.1.01.0.4.02	Taxa de Publicidade Comercial-Dívida Ativa-Multas e Juros	01	6.233,81			
1.1.2.1.01.0.4.03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Púiblico-Dívida Ativa-Multas e Juros	01	9.602,73			
1.1.2.1.01.0.4.04	Taxa de Registro de Inspeção Municipal-SIM-Dívida Ativa-Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		31.360,50			
1.1.2.1.04.0.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	01	31.050,00			
1.1.2.1.04.0.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.1.04.0.3.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	01	103,50			
1.1.2.1.04.0.4.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		146.110,95			
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	98.786,61			
1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	324,99			
1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01	28.584,63			
1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	18.414,72			
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.907.983,19			
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.907.983,19			
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.715.877,86			
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Expediente - Principal	01	72.369,27			
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	01	1.461.936,47			
1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Coleta de Lixo Biológico - Principal	01	98.950,14			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	01	82.518,48			
1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública - Principal	01	103,50			
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		575,46			
1.1.2.2.01.0.2.01	Taxa de Expediente - Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.2.01.0.2.03	Taxa de Coleta de Lixo Biológico - Multas e Juros	01	264,96			
1.1.2.2.01.0.2.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.2.01.0.2.05	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		125.824,96			
1.1.2.2.01.0.3.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	01	997,74			
1.1.2.2.01.0.3.02	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	01	120.891,11			
1.1.2.2.01.0.3.03	Taxa de Coleta de Lixo Biológico - Dívida Ativa	01	3.729,11			
1.1.2.2.01.0.3.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	01	103,50			
1.1.2.2.01.0.3.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	01	103,50			
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		65.704,91			
1.1.2.2.01.0.4.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	2.370,15			
1.1.2.2.01.0.4.02	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	61.159,19			
1.1.2.2.01.0.4.03	Taxa de Coleta de Lixo Biológico - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	1.968,57			
1.1.2.2.01.0.4.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	103,50			
1.1.2.2.01.0.4.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	103,50			
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria			4.208,31		
1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		4.208,31			
1.1.3.1.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria		4.208,31			
1.1.3.1.99.0.3.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	01	1.177,83			
1.1.3.1.99.0.4.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	3.030,48			
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições				23.546,25	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais			23.546,25		
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc		23.546,25			
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		14.314,05			
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	03	14.314,05			
1.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas		9.232,20			
1.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	03	9.232,20			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial				2.011.706,07	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			35.489,12		
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.489,12			
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		35.489,12			
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01	19.935,14			
1.3.1.1.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	01	420,21			
1.3.1.1.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	01	9.697,95			
1.3.1.1.01.1.4.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	5.435,82			
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários			1.973.276,51		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.965.401,19			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.891.043,68			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.891.043,68			
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - AMDE	01	66.425,27			
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	01	4.206,24			
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	01	125.295,03			
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	01	135.992,79			
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	01	46.443,56			
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02	110.484,18			
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS	02	5.045,63			
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	02	5.090,13			
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05	110.057,02			
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05	809,37			
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - COMUCRA	06	20.409,17			
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários do FMS - Recursos Próprios	01	19.877,18			
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários do FMS - Estado	02	82.338,39			
1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários do FMS - União	05	85.259,54			
1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários do FMAS - Recursos Próprios	01	3.561,44			
1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários do FMAS - Estado	02	835,25			
1.3.2.1.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários do FMAS - União	05	15.774,44			
1.3.2.1.01.0.1.18	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Próprios	01	847.441,44			
1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Estado	02	65.515,50			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - União	05	127.933,91			
1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito	07	555,80			
1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMI	06	11.692,40			
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		74.357,51			
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	03	74.357,51			
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		7.875,32			
1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		7.875,32			
1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	01	7.875,32			
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais			2.940,44		
1.3.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.940,44			
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.940,44			
1.3.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		2.940,44			
1.3.9.9.99.0.1.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos - Principal	01	2.940,44			
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços				8.697.818,15	
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			8.436.821,15		
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		8.436.821,15			
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos P		8.436.821,15			
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos P		6.692.251,01			
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de Venda de Editais - Principal	01	103.070,48			
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços de Patrulha Agrícola - Principal	01	68.680,53			
1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	01	4.347.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Principal	01	2.173.500,00			
1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos P		78.042,11			
1.6.1.1.01.0.2.02	Serviços de Patrulha Agrícola - Multas e Juros	01	417,11			
1.6.1.1.01.0.2.03	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	01	51.750,00			
1.6.1.1.01.0.2.04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Multas e	01	25.875,00			
1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos P		1.029.787,74			
1.6.1.1.01.0.3.02	Serviços de Patrulha Agrícola - Dívida Ativa	01	4.378,05			
1.6.1.1.01.0.3.03	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	01	696.109,95			
1.6.1.1.01.0.3.04	Serviços de Coleta, Tansporte e Destino Final de Esgoto - Dívida Ativa	01	329.299,74			
1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos P		636.740,29			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.6.1.1.01.0.4.02	Serviços de Patrulha Agrícola - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	447,12			
1.6.1.1.01.0.4.03	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	431.838,23			
1.6.1.1.01.0.4.04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Dívida A	01	204.454,94			
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			32.531,09		
1.6.2.1.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		32.531,09			
1.6.2.1.02.0.0.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		32.531,09			
1.6.2.1.02.0.1.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	01	32.198,85			
1.6.2.1.02.0.2.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	01	125,24			
1.6.2.1.02.0.3.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa	01	103,50			
1.6.2.1.02.0.4.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa - Multas e J	01	103,50			
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços			228.465,91		
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		228.465,91			
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		228.465,91			
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal		219.093,98			
1.6.9.9.99.0.1.01	Serviços de Cemitério - Principal	01	101.931,98			
1.6.9.9.99.0.1.02	Serviços de Ligação de Água - Principal	01	67.275,00			
1.6.9.9.99.0.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Principal	01	49.680,00			
1.6.9.9.99.0.1.04	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais - Principal	01	207,00			
1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		597,20			
1.6.9.9.99.0.2.01	Serviços de Cemitério - Multas e Juros	01	286,70			
1.6.9.9.99.0.2.02	Serviços de Ligação de Água - Multas e Juros	01	103,50			
1.6.9.9.99.0.2.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Multas e Juros	01	103,50			
1.6.9.9.99.0.2.04	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais - Multas e Juros	01	103,50			
1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		6.557,76			
1.6.9.9.99.0.3.01	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa	01	6.247,26			
1.6.9.9.99.0.3.02	Serviços de Ligação de Água - Dívida Ativa	01	103,50			
1.6.9.9.99.0.3.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Dívida Ativa	01	103,50			
1.6.9.9.99.0.3.04	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais - Dívida Ativa	01	103,50			
1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.216,97			
1.6.9.9.99.0.4.01	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas de Juros	01	1.906,47			
1.6.9.9.99.0.4.02	Serviços de Ligação de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	103,50			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.6.9.9.99.0.4.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	103,50			
1.6.9.9.99.0.4.04	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais - Dívida Ativa - Multas e	01	103,50			
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes				163.224.466,80	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			51.900.993,54		
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		49.741.812,28			
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		49.598.330,23			
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		46.707.863,99			
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	46.575.000,00			
9.7.1.1.51.1.1.01	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM- Cota Mensal	01	(9.315.000,00)			
1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - LC 198/23	01	132.863,99			
9.7.1.1.51.1.1.02	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM - LC 198/23	01	(26.572,59)			
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Pr	01	2.890.466,24			
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		143.482,05			
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	143.482,05			
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01	(28.696,41)			
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu		2.191.492,44			
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - C		1.267.475,49			
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - C	01	1.267.475,49			
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		924.016,95			
1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ¿ Lei nº 7.990	01	136.545,48			
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ¿ FEP - Principal	01	787.471,47			
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS		5.582.227,32			
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS ¿ Repasses Fundo		5.582.227,32			
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	3.068.365,51			
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	1.186.185,56			
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	205.898,76			
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	134.357,49			
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	987.420,00			
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	987.420,00			
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		3.132.900,00			
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		2.300.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05	2.300.000,00			
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNA		750.100,00			
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNA		750.100,00			
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - Pré Escola	05	105.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - Creche	05	200.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE - Fundamental	05	300.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE - Médio	05	120.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.05	PNAE - EJA	05	100,00			
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE - AEE	05	25.000,00			
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco		82.800,00			
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco	05	82.800,00			
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç		310,50			
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		103,50			
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - P	02	103,50			
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		103,50			
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - P	02	103,50			
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		103,50			
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - P	02	103,50			
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS		622.520,00			
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS		622.520,00			
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - P		622.520,00			
1.7.1.6.50.0.1.01	Piso Básico Fixo	05	113.600,00			
1.7.1.6.50.0.1.02	Piso de Transição de Média Complexidade	05	27.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.03	Piso de Alta Complexidade	05	17.520,00			
1.7.1.6.50.0.1.05	IGD - SUAS	05	24.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.06	Piso Básico Variável - SCFV	05	108.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente	05	60.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.08	Piso Fixo de Média Complexidade	05	78.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.09	Programa Criança Feliz	05	108.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.10	Medidas Sócio Educativas - MSE	05	26.400,00			
1.7.1.6.50.0.1.14	IGD - Bolsa Família	05	60.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			78.086.414,76		
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		90.528.809,72			
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS		74.520.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	74.520.000,00			
9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01	(14.904.000,00)			
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		15.344.444,25			
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	15.344.444,25			
9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01	(3.068.888,85)			
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		510.598,62			
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	510.598,62			
9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	01	(102.119,31)			
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		50.266,85			
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01	50.266,85			
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos E		103.500,00			
1.7.2.1.98.0.1.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos E		103.500,00			
1.7.2.1.98.0.1.01	Multas de Trânsito	02	103.500,00			
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS		2.262.995,52			
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS		2.262.995,52			
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal		2.262.995,52			
1.7.2.3.50.0.1.01	QUALISUS	02	2.262.995,52			
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.352.514,18			
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.529.965,08			
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação -		1.529.965,08			
1.7.2.4.51.0.1.01	Merenda Escolar	02	672.750,00			
1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02	857.215,08			
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.822.549,10			
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri		1.822.549,10			
1.7.2.4.99.0.1.01	Proteção Social Básica	02	83.945,88			
1.7.2.4.99.0.1.02	Proteção Social Especial	02	114.671,64			
1.7.2.4.99.0.1.03	FEHIDRO 2022 MOGI COB 85-Projeto para Elaboração Emissário	02	165.202,56			
1.7.2.4.99.0.1.04	FEHIDRO 2022 - MOGI_COB 106 - Recuperação Florestal do Córrego da Onça	02	266.013,63			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.2.4.99.0.1.05	FEHIDRO 2023 MOGI COB 131 Substituição Válvulas Hidráulicas ETA	02	290.862,95			
1.7.2.4.99.0.1.06	FEHIDRO NIS 2454503 - Fornecimento e Instalação de Hidrômetros Fase II	02	232.008,71			
1.7.2.4.99.0.1.09	FEHIDRO Contrato 165/2023 Instalação de Macromedidores Vazão/Automaçã	02	116.865,99			
1.7.2.4.99.0.1.10	FEHIDRO 2024-Mogi Cob 156-Revisão do Plano de Perdas	02	167.542,70			
1.7.2.4.99.0.1.11	Implantação do Sétimo Filtro da ETA-Novo PAC-CÓD.56000001931/2023	02	385.435,04			
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		17.103,50			
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		17.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		17.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.01	Cofinanciamento de Benefícios Eventuais - FEAS	02	17.000,00			
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF		103,50			
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		103,50			
1.7.2.9.99.0.1.01	FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	02	103,50			
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas			117.058,50		
1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas		117.058,50			
1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		117.058,50			
1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		117.058,50			
1.7.4.1.99.0.1.01	FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	06	36.225,00			
1.7.4.1.99.0.1.02	FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	06	103,50			
1.7.4.1.99.0.1.03	FMI - Fundo Municipal do Idoso	06	62.100,00			
1.7.4.1.99.0.1.04	FSS - Fundo Social de Solidariedade	06	18.630,00			
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			33.120.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu		33.120.000,00			
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu		33.120.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	02	33.120.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				247.259,46	
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			98.963,62		
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		98.963,62			
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		26.099,61			
1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica		404,69			
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Sanitária - Principal	01	103,50			
1.9.1.1.01.0.1.02	Multas por Auto de Infração - Principal	01	301,19			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		6.418,04			
1.9.1.1.01.0.2.01	Multas Previstas em Legislação Sanitária - Multas e Juros	01	107,64			
1.9.1.1.01.0.2.02	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros	01	6.310,40			
1.9.1.1.01.0.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		11.247,35			
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Sanitária - Dívida Ativa	01	8.988,98			
1.9.1.1.01.0.3.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	01	2.258,37			
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		8.029,53			
1.9.1.1.01.0.4.01	Multas Previstas em Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	5.177,07			
1.9.1.1.01.0.4.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	2.852,46			
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		72.864,01			
1.9.1.1.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	01	3.105,00			
1.9.1.1.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	01	2.969,42			
1.9.1.1.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	66.789,59			
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			118.115,24		
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		5.175,00			
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		5.175,00			
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal	01	5.175,00			
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		112.940,24			
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		112.940,24			
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	01	112.940,24			
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes			30.180,60		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		30.180,60			
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		30.180,60			
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prin	01	30.180,60			
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital					2.609.631,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital				2.609.631,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			238.856,00		
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		238.856,00			
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		238.856,00			
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		238.856,00			
2.4.1.4.99.0.1.01	Obras de Calçamento em Passeio Público - Recanto dos Ipês II	05	238.856,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Receita
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2025

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.370.775,00		
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.370.775,00			
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.370.775,00			
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri		2.370.775,00			
2.4.2.2.99.0.1.01	Reforma e Revitalização da Praça Luiz Celso Antonio - Jd do Lago	02	1.000.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.02	Construção e Urbanização Area para Aulas e Exames de Condutores de Veículos	02	1.000.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.03	FEHIDRO 2022 MOGI COB 112 - Macromedidores e Automação JD. do Lago I	02	370.775,00			
	Total:					**214.562.993,70**

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - Secretaria da Câmara Municipal

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010101.01	Legislativa		770.000,00	5.569.000,00	6.339.000,00
010101.01031	Ação Legislativa		770.000,00	5.569.000,00	6.339.000,00
010101.010310101	Processo Legislativo		770.000,00	5.569.000,00	6.339.000,00
010101.0103101011.501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo		770.000,00		770.000,00
010101.0103101012.501	Manut.Atividade - Legislativo			5.569.000,00	5.569.000,00
		Total:	770.000,00	5.569.000,00	6.339.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020101.04	Administração			2.578.294,00	2.578.294,00
020101.04122	Administração Geral			2.578.294,00	2.578.294,00
020101.041220203	Manutenção da Administração Geral - Gabinete			2.578.294,00	2.578.294,00
020101.0412202031.001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete				
020101.0412202032.001	Manut. Atividade - Gabinete			2.578.294,00	2.578.294,00
	Total:			2.578.294,00	2.578.294,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020102.08	Assistência Social			355.415,00	355.415,00
020102.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			355.415,00	355.415,00
020102.082430207	Manutenção da Assist. Criança Adolescente			355.415,00	355.415,00
020102.0824302071.002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar				
020102.0824302072.002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar			355.415,00	355.415,00
	Total:			355.415,00	355.415,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Gab. do Prefeito - FMDCA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020103.08	Assistência Social			108.535,46	108.535,46
020103.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			108.535,46	108.535,46
020103.082430208	Manutenção da Assist. Criança e Adolescente - FMDCA			108.535,46	108.535,46
020103.0824302081.036	Auxílios - FMDCA				
020103.0824302082.003	Manut. Atividade - FMDCA			108.535,46	108.535,46
	Total:			108.535,46	108.535,46

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020107 - Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020107.08	Assistência Social			48.316,81	48.316,81
020107.08244	Assistência Comunitária			48.316,81	48.316,81
020107.082440211	Manutenção da Assist. Comunitária - FSS			48.316,81	48.316,81
020107.0824402111.006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social				
020107.0824402112.008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade			48.316,81	48.316,81
	Total:			48.316,81	48.316,81

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020110 - Fundo Municipal da Segurança Pública - FMSP

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020110.06	Segurança Pública			320.400,00	320.400,00
020110.06181	Policiamento			320.400,00	320.400,00
020110.061810288	Manutenção Atividade Delegada			267.000,00	267.000,00
020110.0618102882.510	Manutenção Atividade Delegada			267.000,00	267.000,00
020110.061810293	Manutenção das Atividades do FMSP			53.400,00	53.400,00
020110.0618102931.509	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMSP				
020110.0618102932.519	Manutenção das Atividades do FMSP			53.400,00	53.400,00
	Total:			320.400,00	320.400,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020111 - Gab. do Prefeito - FMI

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020111.08	Assistência Social			100.887,80	100.887,80
020111.08241	Assistência ao Idoso			100.887,80	100.887,80
020111.082410294	Manutenção das Atividades - FMI			100.887,80	100.887,80
020111.0824102941.510	Equipamento e Material Permanente - Idoso				
020111.0824102942.520	Manut. das Atividades - FMI			100.887,80	100.887,80
	Total:			100.887,80	100.887,80

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020201.10	Saúde		8.900,00	45.843.172,12	45.852.072,12
020201.10125	Normatização e Fiscalização			10.000,00	10.000,00
020201.101250315	Manutenção das Atividades do CMS			10.000,00	10.000,00
020201.1012503152.553	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			10.000,00	10.000,00
020201.10301	Atenção Básica			18.157.681,33	18.157.681,33
020201.103010212	Manutenção da Atenção Básica			18.157.681,33	18.157.681,33
020201.1030102121.007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde				
020201.1030102122.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde			13.798.134,00	13.798.134,00
020201.1030102122.010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado			3.142.917,33	3.142.917,33
020201.1030102122.098	Manut.Atividade - Gestão do SUS			1.216.630,00	1.216.630,00
020201.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			22.697.633,87	22.697.633,87
020201.103020263	Manutenção da Media Alta Complexidade			22.697.633,87	22.697.633,87
020201.1030202631.007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde				
020201.1030202632.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde			18.673.367,35	18.673.367,35
020201.1030202632.091	Manut.Ativ. MAC (Federal)			1.343.115,00	1.343.115,00
020201.1030202632.098	Manut.Atividade - Gestão do SUS			2.681.151,52	2.681.151,52
020201.10303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.967.453,92	1.967.453,92
020201.103030264	Manutenção da Assistencia Farmaceutica Básica			1.347.183,92	1.347.183,92
020201.1030302642.092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)			1.281.600,00	1.281.600,00
020201.1030302642.093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)			65.583,92	65.583,92
020201.1030302642.094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)				
020201.103030295	Suporte Profilático e Terapêutico			620.270,00	620.270,00
020201.1030302952.521	Suporte Profilático e Terapêutico			620.270,00	620.270,00
020201.10304	Vigilância Sanitária		8.900,00	1.129.827,00	1.138.727,00
020201.103040213	Manutenção da Vigilância Sanitária		8.900,00	1.129.827,00	1.138.727,00
020201.1030402131.008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária		8.900,00		8.900,00
020201.1030402132.011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio			1.111.617,00	1.111.617,00
020201.1030402132.012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado			18.210,00	18.210,00
020201.10305	Vigilância Epidemiológica			1.293.176,00	1.293.176,00
020201.103050214	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			1.293.176,00	1.293.176,00
020201.1030502141.009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia				

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020201.1030502142.013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio			1.136.776,00	1.136.776,00
020201.1030502142.014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado			156.400,00	156.400,00
020201.10306	Alimentação e Nutrição			587.400,00	587.400,00
020201.103060297	Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde			587.400,00	587.400,00
020201.1030602972.527	Alimentação e Nutrição na Atenção Basica de Saúde			587.400,00	587.400,00
	Total:		8.900,00	45.843.172,12	45.852.072,12

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020202.10	Saúde			4.420.574,00	4.420.574,00
020202.10301	Atenção Básica			4.420.574,00	4.420.574,00
020202.103010215	Manutenção da Rede Odontológica			4.420.574,00	4.420.574,00
020202.1030102151.010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico				
020202.1030102152.016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio			3.626.930,00	3.626.930,00
020202.1030102152.017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado			793.644,00	793.644,00
	Total:			4.420.574,00	4.420.574,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISÃO DE SAUDE - OUTROS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020203.10	Saúde			1.538.100,00	1.538.100,00
020203.10122	Administração Geral			1.538.100,00	1.538.100,00
020203.101220299	Manutenção das Atividades de Saúde - Administração			1.538.100,00	1.538.100,00
020203.1012202992.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde			1.538.100,00	1.538.100,00
	Total:			1.538.100,00	1.538.100,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020301.15	Urbanismo		1.000.000,00	14.844.990,00	15.844.990,00
020301.15451	Infra-Estrutura Urbana			4.148.966,00	4.148.966,00
020301.154510226	Manutenção Infraestrutura Urbana - Estradas			4.148.966,00	4.148.966,00
020301.1545102261.011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas				
020301.1545102262.018	Manut. dos Serviços - Estradas			4.148.966,00	4.148.966,00
020301.15452	Serviços Urbanos		1.000.000,00	10.696.024,00	11.696.024,00
020301.154520228	Manutenção dos Serviços Urbanos		1.000.000,00	10.696.024,00	11.696.024,00
020301.1545202281.012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública				
020301.1545202281.013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério				
020301.1545202281.014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins		1.000.000,00		1.000.000,00
020301.1545202282.019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública			9.465.396,00	9.465.396,00
020301.1545202282.020	Manut. dos Serviços - Cemitério			791.850,00	791.850,00
020301.1545202282.021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins			438.778,00	438.778,00
		Total:	1.000.000,00	14.844.990,00	15.844.990,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - Div. Sup. Proj. Obras Públicas

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020302.15	Urbanismo		1.238.856,00	6.766.696,00	8.005.552,00
020302.15451	Infra-Estrutura Urbana		1.238.856,00	6.766.696,00	8.005.552,00
020302.154510225	Manutenção Infraestrutura Urbana		1.238.856,00	6.766.696,00	8.005.552,00
020302.1545102251.015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras		1.238.856,00		1.238.856,00
020302.1545102252.022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas			6.766.696,00	6.766.696,00
		Total:	1.238.856,00	6.766.696,00	8.005.552,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 - Divisão de Mobilidade Urbana

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020305.15	Urbanismo		23.148,13	1.072.591,00	1.095.739,13
020305.15452	Serviços Urbanos		23.148,13	1.072.591,00	1.095.739,13
020305.154520289	Manut. dos Serviços - Trânsito		23.148,13	1.072.591,00	1.095.739,13
020305.1545202891.043	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito		23.148,13		23.148,13
020305.1545202892.512	Manut. do Serviços - Trânsito			1.072.591,00	1.072.591,00
020305.26	Transporte			192.000,00	192.000,00
020305.26782	Transporte Rodoviário			192.000,00	192.000,00
020305.267820302	Transporte Coletivo			192.000,00	192.000,00
020305.2678203022.531	Auxílio Financeiro ao Transporte Coletivo			192.000,00	192.000,00
		Total:	23.148,13	1.264.591,00	1.287.739,13

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Divisão de Controle e Gestão Ambiental

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020403.18	Gestão Ambiental		300.555,80	893.065,00	1.193.620,80
020403.18542	Controle Ambiental		300.555,80	893.065,00	1.193.620,80
020403.185420261	Manutenção do Controle e Gestão Ambiental		300.555,80	893.065,00	1.193.620,80
020403.1854202611.081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental		300.555,80		300.555,80
020403.1854202612.087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental			893.065,00	893.065,00
		Total:	300.555,80	893.065,00	1.193.620,80

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - Divisão de Recursos Hidricos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020404.18	Gestão Ambiental		491.401,29	11.524.147,27	12.015.548,56
020404.18544	Recursos Hídricos		491.401,29	11.524.147,27	12.015.548,56
020404.185440262	Manutenção Recursos Hidricos		491.401,29	11.524.147,27	12.015.548,56
020404.1854402621.082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos		491.401,29		491.401,29
020404.1854402622.088	Manut. Atividades - Rec Hidricos			11.524.147,27	11.524.147,27
		Total:	491.401,29	11.524.147,27	12.015.548,56

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020405.18	Gestão Ambiental			13.350,00	13.350,00
020405.18541	Preservação e Conservação Ambiental			13.350,00	13.350,00
020405.185410242	Manutenção do Meios Ambiente FMADS			13.350,00	13.350,00
020405.1854102421.075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS				
020405.1854102422.078	Manut.Atividade FMADS			13.350,00	13.350,00
	Total:			13.350,00	13.350,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020406.06	Segurança Pública			30.260,00	30.260,00
020406.06182	Defesa Civil			30.260,00	30.260,00
020406.061820314	Gestão da Defesa Civil			30.260,00	30.260,00
020406.0618203141.523	Eq.Mat.Perm/Obras/Imovel - Defesa Civil				
020406.0618203142.552	Gestão da Defesa Civil			30.260,00	30.260,00
	Total:			30.260,00	30.260,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - Divisão de Finanças

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020501.04	Administração			1.751.698,00	1.751.698,00
020501.04123	Administração Financeira			1.751.698,00	1.751.698,00
020501.041230204	Manutenção da Administração Financeira			1.751.698,00	1.751.698,00
020501.0412302041.018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças				
020501.0412302042.025	Manut.Atividade - Finanças			1.751.698,00	1.751.698,00
	Total:			1.751.698,00	1.751.698,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - Divisão de Arrecadação

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020503.04	Administração			1.525.826,00	1.525.826,00
020503.04123	Administração Financeira			1.525.826,00	1.525.826,00
020503.041230234	Manutenção da Administração Financeira - Arrecadação			1.525.826,00	1.525.826,00
020503.0412302341.037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação				
020503.0412302342.056	Manut. Atividade - Arrecadação			1.525.826,00	1.525.826,00
	Total:			1.525.826,00	1.525.826,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020507 - ENCARGOS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020507.28	Encargos Especiais				9.230.108,76
020507.28846	Outros Encargos Especiais				9.230.108,76
020507.288460000	Manutenção Outros Encargos Especiais				9.230.108,76
020507.2884600003.101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas				885.108,76
020507.2884600003.102	Manut. Encargos do Município - Pasep				2.150.000,00
020507.2884600003.103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios				5.300.000,00
020507.2884600003.104	Manut. da Divida Contratada - INSS Parcelamento				840.000,00
020507.2884600003.105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo				5.000,00
020507.2884600003.106	Manut. dos Encargos Especiais				50.000,00
	Total:				9.230.108,76

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisão de Educação - MDE - EMEI

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020702.12	Educação			2.376.862,00	2.376.862,00
020702.12365	Educação Infantil			2.376.862,00	2.376.862,00
020702.123650218	Manutenção da Educação Infantil - EMEI			2.376.862,00	2.376.862,00
020702.1236502181.025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI				
020702.1236502182.038	Manut.Atividade - EMEI			2.376.862,00	2.376.862,00
	Total:			2.376.862,00	2.376.862,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisão de Educação - MDE - CEI

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020703.12	Educação		2.178.985,32	4.560.346,00	6.739.331,32
020703.12365	Educação Infantil		2.178.985,32	4.560.346,00	6.739.331,32
020703.123650219	Manutenção do Ensino Infantil - CEI		2.178.985,32	4.560.346,00	6.739.331,32
020703.1236502191.026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI		2.178.985,32		2.178.985,32
020703.1236502192.040	Manut.Atividade - CEI			4.560.346,00	4.560.346,00
		Total:	2.178.985,32	4.560.346,00	6.739.331,32

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - Divisão de Educação - AEF

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020704.12	Educação		470.000,00	7.790.046,18	8.260.046,18
020704.12361	Ensino Fundamental		470.000,00	7.790.046,18	8.260.046,18
020704.123610220	Manutenção do Ensino Fundamental - AEF		470.000,00	7.790.046,18	8.260.046,18
020704.1236102201.027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental		470.000,00		470.000,00
020704.1236102202.042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental			5.921.046,18	5.921.046,18
020704.1236102202.060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio			1.869.000,00	1.869.000,00
		Total:	470.000,00	7.790.046,18	8.260.046,18

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020705 - Divisão de Educação - Merenda

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020705.12	Educação		204.996,78	6.224.935,18	6.429.931,96
020705.12306	Alimentação e Nutrição		204.996,78	6.224.935,18	6.429.931,96
020705.123060216	Merenda Escolar		204.996,78	6.224.935,18	6.429.931,96
020705.1230602161.028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar		204.996,78		204.996,78
020705.1230602162.043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios			881.881,00	881.881,00
020705.1230602162.044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União				
020705.1230602162.071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado				
020705.1230602162.075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE			527.703,52	527.703,52
020705.1230602162.545	Produção Merenda Escolar			4.815.350,66	4.815.350,66
		Total:	204.996,78	6.224.935,18	6.429.931,96

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020706 - Divisão de Educação - Outros

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020706.12	Educação		36.600,00	9.822.534,00	9.859.134,00
020706.12122	Administração Geral		35.600,00	5.473.500,00	5.509.100,00
020706.121220298	Manutenção do Enssino - Admistração		35.600,00	5.473.500,00	5.509.100,00
020706.1212202981.019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração		35.600,00		35.600,00
020706.1212202982.119	Manutenção do Ensino - Administração			5.473.500,00	5.473.500,00
020706.12361	Ensino Fundamental		1.000,00	3.446.440,00	3.447.440,00
020706.123610221	Manutenção do Ensino Fundamental - Outros		1.000,00	3.446.440,00	3.447.440,00
020706.1236102211.083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE		1.000,00		1.000,00
020706.1236102212.059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado			1.558.440,00	1.558.440,00
020706.1236102212.066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE			89.000,00	89.000,00
020706.1236102212.068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE			1.200.000,00	1.200.000,00
020706.1236102212.077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE			599.000,00	599.000,00
020706.12363	Ensino Profissional			677.594,00	677.594,00
020706.123630279	Manutenção da Atividade - Curso Profissionalizante			677.594,00	677.594,00
020706.1236302791.504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante				
020706.1236302792.099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes			677.594,00	677.594,00
020706.12364	Ensino Superior			225.000,00	225.000,00
020706.123640280	Manutenção do Ensino Superior			225.000,00	225.000,00
020706.1236402802.102	Manutenção do Ensino Superior			225.000,00	225.000,00
		Total:	36.600,00	9.822.534,00	9.859.134,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020707 - Divisão de Educação - Proj.Criança

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020707.12	Educação			33.800,00	33.800,00
020707.12365	Educação Infantil			33.800,00	33.800,00
020707.123650222	Manutenção do Ensino Infantil - Proj. Criança			33.800,00	33.800,00
020707.1236502221.030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança				
020707.1236502222.047	Manut. Ativ. - Projeto Criança			33.800,00	33.800,00
	Total:			33.800,00	33.800,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020708 - Divisão de Cultura

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020708.13	Cultura			988.334,00	988.334,00
020708.13392	Difusão Cultural			988.334,00	988.334,00
020708.133920223	Manutenção da Difusão Cultural			988.334,00	988.334,00
020708.1339202231.031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura				
020708.1339202232.048	Manut. Ativ. - Cultura			988.334,00	988.334,00
	Total:			988.334,00	988.334,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020709 - Divisão de Educação - FUNDEB

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020709.12	Educação		44.500,00	33.186.294,68	33.230.794,68
020709.12361	Ensino Fundamental		44.500,00	23.345.371,68	23.389.871,68
020709.123610239	Manutenção do Ensino Básico - Fundeb		44.500,00	23.345.371,68	23.389.871,68
020709.1236102391.517	Equipamento e Material Permanente - FUNDEB-30%		44.500,00		44.500,00
020709.1236102392.061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%				
020709.1236102392.062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%				
020709.1236102392.541	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			19.238.022,00	19.238.022,00
020709.1236102392.542	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			4.107.349,68	4.107.349,68
020709.12365	Educação Infantil			9.840.923,00	9.840.923,00
020709.123650239	Manutenção do Ensino Básico - Fundeb			9.840.923,00	9.840.923,00
020709.1236502392.064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%				
020709.1236502392.543	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			9.840.923,00	9.840.923,00
		Total:	44.500,00	33.186.294,68	33.230.794,68

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020710 - Fundo Municipal de Cultura de Descalvado - FMCD

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020710.13	Cultura			400.000,00	400.000,00
020710.13392	Difusão Cultural			400.000,00	400.000,00
020710.133920300	Manutenção das Atividades Culturais - FMCD			400.000,00	400.000,00
020710.1339203002.529	Manutenção das Atividades Culturais - FMCD			400.000,00	400.000,00
	Total:			400.000,00	400.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - Divisão de Agricola

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020801.20	Agricultura			3.834.446,00	3.834.446,00
020801.20608	Promoção da Produção Agropecuária			3.834.446,00	3.834.446,00
020801.206080231	Manutenção Promoção Produção Vegetal			3.834.446,00	3.834.446,00
020801.2060802311.034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária				
020801.2060802312.051	Manut. Atividade - Agropecuária			3.834.446,00	3.834.446,00
	Total:			3.834.446,00	3.834.446,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - Divisão de Pecuária e Sanitaria

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020802.20	Agricultura			1.222.366,00	1.222.366,00
020802.20605	Abastecimento			1.222.366,00	1.222.366,00
020802.206050232	Manutenção do Abastecimento			1.222.366,00	1.222.366,00
020802.2060502322.053	Manut. Atividade - Abastecimento			1.222.366,00	1.222.366,00
	Total:			1.222.366,00	1.222.366,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - Divisão de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020901.08	Assistência Social		198.574,44	8.061.761,45	8.260.335,89
020901.08241	Assistência ao Idoso			1.313.920,00	1.313.920,00
020901.082410303	Manutenção da Assitência ao Idoso			1.313.920,00	1.313.920,00
020901.0824103032.532	Manutenção da Assistencia ao Idoso			1.300.000,00	1.300.000,00
020901.0824103032.535	Manut.Social - Proteção Social Especial - Assistencia ao Idoso			13.920,00	13.920,00
020901.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.423.074,04	1.423.074,04
020901.082430207	Manutenção da Assist. Criança Adolescente			1.345.554,04	1.345.554,04
020901.0824302072.509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e adolescente			520.000,00	520.000,00
020901.0824302072.524	Assistencia a Criança e Adolescente - Med.Socio Educativa			26.400,00	26.400,00
020901.0824302072.533	Manut.Atividade - FMAS Basica - Criança e Adolescente			44.400,00	44.400,00
020901.0824302072.534	Manut.Social Proteção Social Especial - Criança e Adolescente			29.354,04	29.354,04
020901.0824302072.537	Manut. Ativ. Serviço para criança e adolescente			725.400,00	725.400,00
020901.082430296	Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente			77.520,00	77.520,00
020901.0824302962.522	Piso de Alta Complelxidade I - Criança e Adolescente			60.000,00	60.000,00
020901.0824302962.526	FMAS - Piso de Alta Complexidade I			17.520,00	17.520,00
020901.08244	Assistência Comunitária		198.574,44	5.324.767,41	5.523.341,85
020901.082440209	Manutenção da Assistência Comunitária		158.574,44	4.860.266,41	5.018.840,85
020901.0824402091.020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio		130.000,00		130.000,00
020901.0824402091.514	Eq.Mat.Permanente - Piso Básico Fixo		28.574,44		28.574,44
020901.0824402092.027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio			4.536.687,68	4.536.687,68
020901.0824402092.031	Manut.Atividade - FMAS Básica			40.381,13	40.381,13
020901.0824402092.505	Manutenção Social - Proteção Social Especial			47.397,60	47.397,60
020901.0824402092.508	Manutenção da Atividade-SCFV			108.000,00	108.000,00
020901.0824402092.515	Manutenção da Atividade - Piso Básico Fixo			100.800,00	100.800,00
020901.0824402092.525	FMAS - Piso de Transição e Média Complexidade			27.000,00	27.000,00
020901.082440210	Manutenção da Assist. Comunitária - Desenv. Soc.		20.000,00	40.000,00	60.000,00
020901.0824402101.505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia		20.000,00		20.000,00
020901.0824402102.101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia			40.000,00	40.000,00
020901.082440287	Manutenção da Atividade - IGD SUAS		5.000,00	19.000,00	24.000,00
020901.0824402871.507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS		5.000,00		5.000,00
020901.0824402872.504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS			19.000,00	19.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - Divisão de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020901.082440290	Manutenção das Atividades - Media Complexidade PAEFI-CREAS		10.000,00	92.000,00	102.000,00
020901.0824402901.513	Equip. Mat. Permanente - FMAS - Média Complexidade PAEFI CR		10.000,00		10.000,00
020901.0824402902.513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI			92.000,00	92.000,00
020901.082440291	Manut. das Atividades - PPI - SUAS - CRIANÇA FELIZ		5.000,00	103.000,00	108.000,00
020901.0824402911.511	Equip. Mat Permanente - Programa Primeira Infancia Criança Feliz		5.000,00		5.000,00
020901.0824402912.518	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ			103.000,00	103.000,00
020901.082440304	Benefício Eventual			210.501,00	210.501,00
020901.0824403042.538	Manut. Atividade - Benefício Eventual			210.501,00	210.501,00
020901.082440310	Programa Fortalecimento do Cadúnico				0,00
020901.0824403101.519	Equipamento e Mat.Permanente - Programa Fortalecimento do Cadú				
020901.0824403102.548	Manut. Atividade - Programa Fortalecimento do Cadúnico				
020901.082440312	PROCADSUAS				0,00
020901.0824403121.521	Equipamento e Mat.Permanente - PROCADSUAS				
020901.0824403122.550	Manut. Atividade - PROCADSUAS				
	Total:		198.574,44	8.061.761,45	8.260.335,89

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisão de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
021001.27	Desporto e Lazer			4.836.276,00	4.836.276,00
021001.27812	Desporto Comunitário			4.836.276,00	4.836.276,00
021001.278120233	Manutenção do Desporto Comunitário			4.836.276,00	4.836.276,00
021001.2781202331.032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes				
021001.2781202332.049	Manut. Atividade - Esportes			4.836.276,00	4.836.276,00
	Total:			4.836.276,00	4.836.276,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - Divisão de Turismo

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
021002.13	Cultura			2.454.390,00	2.454.390,00
021002.13392	Difusão Cultural			2.454.390,00	2.454.390,00
021002.133920224	Manutenção da Difusão Cultural - Turismo			2.454.390,00	2.454.390,00
021002.1339202241.033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo				
021002.1339202242.050	Manut. Atividade - Turismo			2.454.390,00	2.454.390,00
	Total:			2.454.390,00	2.454.390,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Diretoria de Administração

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
021101.04	Administração		40.000,00	6.814.191,00	6.854.191,00
021101.04122	Administração Geral		40.000,00	6.814.191,00	6.854.191,00
021101.041220202	Manutenção da Administração Geral		40.000,00	6.814.191,00	6.854.191,00
021101.0412202021.019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração		40.000,00		40.000,00
021101.0412202022.026	Manut.Atividade - Administração			6.814.191,00	6.814.191,00
		Total:	40.000,00	6.814.191,00	6.854.191,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
021201.04	Administração		13.500,00	1.388.807,00	1.402.307,00
021201.04125	Normatização e Fiscalização		13.500,00	1.388.807,00	1.402.307,00
021201.041250281	Manutenção da Normatização/Fiscalização		13.500,00	1.388.807,00	1.402.307,00
021201.0412502811.003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria		13.500,00		13.500,00
021201.0412502812.005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral			1.388.807,00	1.388.807,00
		Total:	13.500,00	1.388.807,00	1.402.307,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 - Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
021401.04	Administração			98.814,00	98.814,00
021401.04122	Administração Geral			98.814,00	98.814,00
021401.041220259	Gerencia de Projetos Convênios e Contratos			98.814,00	98.814,00
021401.0412202592.083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos			98.814,00	98.814,00
	Total:			98.814,00	98.814,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021601 - Assessoria de Comunicação Social

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
021601.04	Administração			352.523,00	352.523,00
021601.04131	Comunicação Social			352.523,00	352.523,00
021601.041310260	Comunicação Social			352.523,00	352.523,00
021601.0413102601.079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social				
021601.0413102602.085	Manut. Atividades - Comunicação Social			352.523,00	352.523,00
	Total:			352.523,00	352.523,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021801 - CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
021801.04	Administração			128.865,00	128.865,00
021801.04124	Controle Interno			128.865,00	128.865,00
021801.041240306	Manutenção das Atividades - CI			128.865,00	128.865,00
021801.0412403062.540	Manutenção das Atividades - CI			128.865,00	128.865,00
	Total:			128.865,00	128.865,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 029998 - RESERVA EMENDA CIDADÂ

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
029998.99	Reserva de Contingência				4.239.957,23
029998.99999	Reserva de Contingência				4.239.957,23
029998.999999998	Emenda Cidadâ - Artigo 276-A LOM				4.239.957,23
029998.9999999984.998	RESERVA EMENDA CIDADÂ				4.239.957,23
	Total:				4.239.957,23
	Total Geral:		7.020.017,76	194.072.909,95	214.562.993,70

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		770.000,00	5.569.000,00	6.339.000,00
01.031	Ação Legislativa		770.000,00	5.569.000,00	6.339.000,00
01.031.0101	Processo Legislativo	0,00	770.000,00	5.569.000,00	6.339.000,00
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo		770.000,00		770.000,00
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo			5.569.000,00	5.569.000,00
04	Administração		53.500,00	14.639.018,00	14.692.518,00
04.122	Administração Geral		40.000,00	9.491.299,00	9.531.299,00
04.122.0202	Manutenção da Administração Geral	0,00	40.000,00	6.814.191,00	6.854.191,00
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração		40.000,00		40.000,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração			6.814.191,00	6.814.191,00
04.122.0203	Manutenção da Administração Geral - Gabinete	0,00	0,00	2.578.294,00	2.578.294,00
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete				
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete			2.578.294,00	2.578.294,00
04.122.0259	Gerencia de Projetos Convênios e Contratos	0,00	0,00	98.814,00	98.814,00
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos			98.814,00	98.814,00
04.123	Administração Financeira			3.277.524,00	3.277.524,00
04.123.0204	Manutenção da Administração Financeira	0,00	0,00	1.751.698,00	1.751.698,00
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças				
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças			1.751.698,00	1.751.698,00
04.123.0234	Manutenção da Administração Financeira - Arrecadação	0,00	0,00	1.525.826,00	1.525.826,00
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação				
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação			1.525.826,00	1.525.826,00
04.124	Controle Interno			128.865,00	128.865,00
04.124.0306	Manutenção das Atividades - CI	0,00	0,00	128.865,00	128.865,00
04.124.0306.2540	Manutenção das Atividades - CI			128.865,00	128.865,00
04.125	Normatização e Fiscalização		13.500,00	1.388.807,00	1.402.307,00
04.125.0281	Manutenção da Normatização/Fiscalização	0,00	13.500,00	1.388.807,00	1.402.307,00
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria		13.500,00		13.500,00
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral			1.388.807,00	1.388.807,00
04.131	Comunicação Social			352.523,00	352.523,00
04.131.0260	Comunicação Social	0,00	0,00	352.523,00	352.523,00
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social				

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social			352.523,00	352.523,00
06	Segurança Pública			350.660,00	350.660,00
06.181	Policiamento			320.400,00	320.400,00
06.181.0288	Manutenção Atividade Delegada	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada			267.000,00	267.000,00
06.181.0293	Manutenção das Atividades do FMSP	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00
06.181.0293.1509	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMSP				
06.181.0293.2519	Manutenção das Atividades do FMSP			53.400,00	53.400,00
06.182	Defesa Civil			30.260,00	30.260,00
06.182.0314	Gestão da Defesa Civil	0,00	0,00	30.260,00	30.260,00
06.182.0314.1523	Eq.Mat.Perm/Obras/Imovel - Defesa Civil				
06.182.0314.2552	Gestão da Defesa Civil			30.260,00	30.260,00
08	Assistência Social		198.574,44	8.674.916,52	8.873.490,96
08.241	Assistência ao Idoso			1.414.807,80	1.414.807,80
08.241.0294	Manutenção das Atividades - FMI	0,00	0,00	100.887,80	100.887,80
08.241.0294.1510	Equipamento e Material Permanente - Idoso				
08.241.0294.2520	Manut. das Atividades - FMI			100.887,80	100.887,80
08.241.0303	Manutenção da Assitência ao Idoso	0,00	0,00	1.313.920,00	1.313.920,00
08.241.0303.2532	Manutenção da Assistencia ao Idoso			1.300.000,00	1.300.000,00
08.241.0303.2535	Manut.Social - Proteção Social Especial - Assistencia ao Idoso			13.920,00	13.920,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.887.024,50	1.887.024,50
08.243.0207	Manutenção da Assist. Criança Adolescente	0,00	0,00	1.700.969,04	1.700.969,04
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar				
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar			355.415,00	355.415,00
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e adolescente			520.000,00	520.000,00
08.243.0207.2524	Assistencia a Criança e Adolescente - Med.Socio Educativa			26.400,00	26.400,00
08.243.0207.2533	Manut.Atividade - FMAS Basica - Criança e Adolescente			44.400,00	44.400,00
08.243.0207.2534	Manut.Social Proteção Social Especial - Criança e Adolescente			29.354,04	29.354,04
08.243.0207.2537	Manut. Ativ. Serviço para criança e adolescente			725.400,00	725.400,00
08.243.0208	Manutenção da Assist. Criança e Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	108.535,46	108.535,46
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA				
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA			108.535,46	108.535,46

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0296	Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente	0,00	0,00	77.520,00	77.520,00
08.243.0296.2522	Piso de Alta Complelxidade I - Criança e Adolescente			60.000,00	60.000,00
08.243.0296.2526	FMAS - Piso de Alta Complexidade I			17.520,00	17.520,00
08.244	Assistência Comunitária		198.574,44	5.373.084,22	5.571.658,66
08.244.0209	Manutenção da Assistência Comunitária	0,00	158.574,44	4.860.266,41	5.018.840,85
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio		130.000,00		130.000,00
08.244.0209.1514	Eq.Mat.Permanente - Piso Básico Fixo		28.574,44		28.574,44
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio			4.536.687,68	4.536.687,68
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica			40.381,13	40.381,13
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial			47.397,60	47.397,60
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV			108.000,00	108.000,00
08.244.0209.2515	Manutenção da Atividade - Piso Básico Fixo			100.800,00	100.800,00
08.244.0209.2525	FMAS - Piso de Transição e Média Complexidade			27.000,00	27.000,00
08.244.0210	Manutenção da Assist. Comunitária - Desenv. Soc.	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia		20.000,00		20.000,00
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia			40.000,00	40.000,00
08.244.0211	Manutenção da Assist. Comunitária - FSS	0,00	0,00	48.316,81	48.316,81
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social				
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade			48.316,81	48.316,81
08.244.0287	Manutenção da Atividade - IGD SUAS	0,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS			19.000,00	19.000,00
08.244.0290	Manutenção das Atividades - Media Complexidade PAEFI-CREAS	0,00	10.000,00	92.000,00	102.000,00
08.244.0290.1513	Equip. Mat. Permanente - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREA		10.000,00		10.000,00
08.244.0290.2513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI CR			92.000,00	92.000,00
08.244.0291	Manut. das Atividades - PPI - SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	5.000,00	103.000,00	108.000,00
08.244.0291.1511	Equip. Mat Permanente - Programa Primeira Infancia Criança Feliz		5.000,00		5.000,00
08.244.0291.2518	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ			103.000,00	103.000,00
08.244.0304	Benefício Eventual	0,00	0,00	210.501,00	210.501,00
08.244.0304.2538	Manut. Atividade - Benefício Eventual			210.501,00	210.501,00
08.244.0310	Programa Fortalecimento do Cadúnico	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0310.1519	Equipamento e Mat.Permanente - Programa Fortalecimento do Cadún				
08.244.0310.2548	Manut. Atividade - Programa Fortalecimento do Cadúnico				

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0312	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0312.1521	Equipamento e Mat.Permanente - PROCADSUAS				
08.244.0312.2550	Manut. Atividade - PROCADSUAS				
10	Saúde		8.900,00	51.801.846,12	51.810.746,12
10.122	Administração Geral			1.538.100,00	1.538.100,00
10.122.0299	Manutenção das Atividades de Saúde - Administração	0,00	0,00	1.538.100,00	1.538.100,00
10.122.0299.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde			1.538.100,00	1.538.100,00
10.125	Normatização e Fiscalização			10.000,00	10.000,00
10.125.0315	Manutenção das Atividades do CMS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.125.0315.2553	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			10.000,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica			22.578.255,33	22.578.255,33
10.301.0212	Manutenção da Atenção Básica	0,00	0,00	18.157.681,33	18.157.681,33
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde				
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde			13.798.134,00	13.798.134,00
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado			3.142.917,33	3.142.917,33
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS			1.216.630,00	1.216.630,00
10.301.0215	Manutenção da Rede Odontológica	0,00	0,00	4.420.574,00	4.420.574,00
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico				
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio			3.626.930,00	3.626.930,00
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado			793.644,00	793.644,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			22.697.633,87	22.697.633,87
10.302.0263	Manutenção da Media Alta Complexidade	0,00	0,00	22.697.633,87	22.697.633,87
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde				
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde			18.673.367,35	18.673.367,35
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)			1.343.115,00	1.343.115,00
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS			2.681.151,52	2.681.151,52
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.967.453,92	1.967.453,92
10.303.0264	Manutenção da Assistencia Farmaceutica Básica	0,00	0,00	1.347.183,92	1.347.183,92
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)			1.281.600,00	1.281.600,00
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)			65.583,92	65.583,92
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)				
10.303.0295	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	620.270,00	620.270,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0295.2521	Suporte Profilático e Terapêutico			620.270,00	620.270,00
10.304	Vigilância Sanitária		8.900,00	1.129.827,00	1.138.727,00
10.304.0213	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	8.900,00	1.129.827,00	1.138.727,00
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária		8.900,00		8.900,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio			1.111.617,00	1.111.617,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado			18.210,00	18.210,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.293.176,00	1.293.176,00
10.305.0214	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.293.176,00	1.293.176,00
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia				
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio			1.136.776,00	1.136.776,00
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado			156.400,00	156.400,00
10.306	Alimentação e Nutrição			587.400,00	587.400,00
10.306.0297	Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	587.400,00	587.400,00
10.306.0297.2527	Alimentação e Nutrição na Atenção Basica de Saúde			587.400,00	587.400,00
12	Educação		2.935.082,10	63.994.818,04	66.929.900,14
12.122	Administração Geral		35.600,00	5.473.500,00	5.509.100,00
12.122.0298	Manutenção do Enssino - Admistração	0,00	35.600,00	5.473.500,00	5.509.100,00
12.122.0298.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração		35.600,00		35.600,00
12.122.0298.2119	Manutenção do Ensino - Administração			5.473.500,00	5.473.500,00
12.306	Alimentação e Nutrição		204.996,78	6.224.935,18	6.429.931,96
12.306.0216	Merenda Escolar	0,00	204.996,78	6.224.935,18	6.429.931,96
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar		204.996,78		204.996,78
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios			881.881,00	881.881,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União				
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado				
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE			527.703,52	527.703,52
12.306.0216.2545	Produção Merenda Escolar			4.815.350,66	4.815.350,66
12.361	Ensino Fundamental		515.500,00	34.581.857,86	35.097.357,86
12.361.0220	Manutenção do Ensino Fundamental - AEF	0,00	470.000,00	7.790.046,18	8.260.046,18
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental		470.000,00		470.000,00
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental			5.921.046,18	5.921.046,18
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio			1.869.000,00	1.869.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0221	Manutenção do Ensino Fundamental - Outros	0,00	1.000,00	3.446.440,00	3.447.440,00
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE		1.000,00		1.000,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado			1.558.440,00	1.558.440,00
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE			89.000,00	89.000,00
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE			1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE			599.000,00	599.000,00
12.361.0239	Manutenção do Ensino Básico - Fundeb	0,00	44.500,00	23.345.371,68	23.389.871,68
12.361.0239.1517	Equipamento e Material Permanente - FUNDEB-30%		44.500,00		44.500,00
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%				
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%				
12.361.0239.2541	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			19.238.022,00	19.238.022,00
12.361.0239.2542	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			4.107.349,68	4.107.349,68
12.363	Ensino Profissional			677.594,00	677.594,00
12.363.0279	Manutenção da Atividade - Curso Profissionalizante	0,00	0,00	677.594,00	677.594,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante				
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes			677.594,00	677.594,00
12.364	Ensino Superior			225.000,00	225.000,00
12.364.0280	Manutenção do Ensino Superior	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior			225.000,00	225.000,00
12.365	Educação Infantil		2.178.985,32	16.811.931,00	18.990.916,32
12.365.0218	Manutenção da Educação Infantil - EMEI	0,00	0,00	2.376.862,00	2.376.862,00
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI				
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI			2.376.862,00	2.376.862,00
12.365.0219	Manutenção do Ensino Infantil - CEI	0,00	2.178.985,32	4.560.346,00	6.739.331,32
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI		2.178.985,32		2.178.985,32
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI			4.560.346,00	4.560.346,00
12.365.0222	Manutenção do Ensino Infantil - Proj. Criança	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança				
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança			33.800,00	33.800,00
12.365.0239	Manutenção do Ensino Básico - Fundeb	0,00	0,00	9.840.923,00	9.840.923,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%				
12.365.0239.2543	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			9.840.923,00	9.840.923,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			3.842.724,00	3.842.724,00
13.392	Difusão Cultural			3.842.724,00	3.842.724,00
13.392.0223	Manutenção da Difusão Cultural	0,00	0,00	988.334,00	988.334,00
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura				
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura			988.334,00	988.334,00
13.392.0224	Manutenção da Difusão Cultural - Turismo	0,00	0,00	2.454.390,00	2.454.390,00
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo				
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo			2.454.390,00	2.454.390,00
13.392.0300	Manutenção das Atividades Culturais - FMCD	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
13.392.0300.2529	Manutenção das Atividades Culturais - FMCD			400.000,00	400.000,00
15	Urbanismo		2.262.004,13	22.684.277,00	24.946.281,13
15.451	Infra-Estrutura Urbana		1.238.856,00	10.915.662,00	12.154.518,00
15.451.0225	Manutenção Infraestrutura Urbana	0,00	1.238.856,00	6.766.696,00	8.005.552,00
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras		1.238.856,00		1.238.856,00
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas			6.766.696,00	6.766.696,00
15.451.0226	Manutenção Infraestrutura Urbana - Estradas	0,00	0,00	4.148.966,00	4.148.966,00
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas				
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas			4.148.966,00	4.148.966,00
15.452	Serviços Urbanos		1.023.148,13	11.768.615,00	12.791.763,13
15.452.0228	Manutenção dos Serviços Urbanos	0,00	1.000.000,00	10.696.024,00	11.696.024,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública				
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério				
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública			9.465.396,00	9.465.396,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério			791.850,00	791.850,00
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins			438.778,00	438.778,00
15.452.0289	Manut. dos Serviços - Trânsito	0,00	23.148,13	1.072.591,00	1.095.739,13
15.452.0289.1043	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito		23.148,13		23.148,13
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito			1.072.591,00	1.072.591,00
18	Gestão Ambiental		791.957,09	12.430.562,27	13.222.519,36
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			13.350,00	13.350,00
18.541.0242	Manutenção do Meios Ambiente FMADS	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS				
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS			13.350,00	13.350,00
18.542	Controle Ambiental		300.555,80	893.065,00	1.193.620,80
18.542.0261	Manutenção do Controle e Gestão Ambiental	0,00	300.555,80	893.065,00	1.193.620,80
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental		300.555,80		300.555,80
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental			893.065,00	893.065,00
18.544	Recursos Hídricos		491.401,29	11.524.147,27	12.015.548,56
18.544.0262	Manutenção Recursos Hidricos	0,00	491.401,29	11.524.147,27	12.015.548,56
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos		491.401,29		491.401,29
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hidricos			11.524.147,27	11.524.147,27
20	Agricultura			5.056.812,00	5.056.812,00
20.605	Abastecimento			1.222.366,00	1.222.366,00
20.605.0232	Manutenção do Abastecimento	0,00	0,00	1.222.366,00	1.222.366,00
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento			1.222.366,00	1.222.366,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			3.834.446,00	3.834.446,00
20.608.0231	Manutenção Promoção Produção Vegetal	0,00	0,00	3.834.446,00	3.834.446,00
20.608.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária				
20.608.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária			3.834.446,00	3.834.446,00
26	Transporte			192.000,00	192.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			192.000,00	192.000,00
26.782.0302	Transporte Coletivo	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
26.782.0302.2531	Auxílio Financeiro ao Transporte Coletivo			192.000,00	192.000,00
27	Desporto e Lazer			4.836.276,00	4.836.276,00
27.812	Desporto Comunitário			4.836.276,00	4.836.276,00
27.812.0233	Manutenção do Desporto Comunitário	0,00	0,00	4.836.276,00	4.836.276,00
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes				
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes			4.836.276,00	4.836.276,00
28	Encargos Especiais				9.230.108,76
28.846	Outros Encargos Especiais				9.230.108,76
28.846.0000	Manutenção Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	9.230.108,76
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas				885.108,76

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep				2.150.000,00
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios				5.300.000,00
28.846.0000.3104	Manut. da Divida Contratada - INSS Parcelamento				840.000,00
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo				5.000,00
28.846.0000.3106	Manut. dos Encargos Especiais				50.000,00
99	Reserva de Contingência				4.239.957,23
99.999	Reserva de Contingência				4.239.957,23
99.999.9998	Emenda Cidadâ - Artigo 276-A LOM	0,00	0,00	0,00	4.239.957,23
99.999.9998.4998	RESERVA EMENDA CIDADÂ				4.239.957,23
	Total Geral:	0,00	7.020.017,76	194.072.909,95	214.562.993,70

ANTONIO CARLOS RESCHINI

PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini

Contador

CRC 1SP125808/O-9

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	6.339.000,00	0,00	6.339.000,00
01031	Ação Legislativa	6.339.000,00	0,00	6.339.000,00
010310101	Processo Legislativo	6.339.000,00	0,00	6.339.000,00
04	Administração	14.692.518,00	0,00	14.692.518,00
04122	Administração Geral	9.531.299,00	0,00	9.531.299,00
041220203	Manutenção da Administração Geral - Gabinete	2.578.294,00	0,00	2.578.294,00
041220202	Manutenção da Administração Geral	6.854.191,00	0,00	6.854.191,00
041220259	Gerencia de Projetos Convênios e Contratos	98.814,00	0,00	98.814,00
04123	Administração Financeira	3.277.524,00	0,00	3.277.524,00
041230234	Manutenção da Administração Financeira - Arrecadação	1.525.826,00	0,00	1.525.826,00
041230204	Manutenção da Administração Financeira	1.751.698,00	0,00	1.751.698,00
04124	Controle Interno	128.865,00	0,00	128.865,00
041240306	Manutenção das Atividades - CI	128.865,00	0,00	128.865,00
04125	Normatização e Fiscalização	1.402.307,00	0,00	1.402.307,00
041250281	Manutenção da Normatização/Fiscalização	1.402.307,00	0,00	1.402.307,00
04131	Comunicação Social	352.523,00	0,00	352.523,00
041310260	Comunicação Social	352.523,00	0,00	352.523,00
06	Segurança Pública	350.660,00	0,00	350.660,00
06181	Policiamento	320.400,00	0,00	320.400,00
061810293	Manutenção das Atividades do FMSP	53.400,00	0,00	53.400,00
061810288	Manutenção Atividade Delegada	267.000,00	0,00	267.000,00
06182	Defesa Civil	30.260,00	0,00	30.260,00
061820314	Gestão da Defesa Civil	30.260,00	0,00	30.260,00
08	Assistência Social	8.873.490,96	0,00	8.873.490,96
08241	Assistência ao Idoso	1.414.807,80	0,00	1.414.807,80
082410303	Manutenção da Assitência ao Idoso	1.313.920,00	0,00	1.313.920,00
082410294	Manutenção das Atividades - FMI	100.887,80	0,00	100.887,80
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.887.024,50	0,00	1.887.024,50
082430296	Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente	77.520,00	0,00	77.520,00
082430208	Manutenção da Assist. Criança e Adolescente - FMDCA	108.535,46	0,00	108.535,46
082430207	Manutenção da Assist. Criança Adolescente	1.700.969,04	0,00	1.700.969,04
08244	Assistência Comunitária	5.571.658,66	0,00	5.571.658,66
082440210	Manutenção da Assist. Comunitária - Desenv. Soc.	60.000,00	0,00	60.000,00
082440310	Programa Fortalecimento do Cadúnico	0,00	0,00	0,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
082440209	Manutenção da Assistência Comunitária	5.018.840,85	0,00	5.018.840,85
082440304	Benefício Eventual	210.501,00	0,00	210.501,00
082440312	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00
082440287	Manutenção da Atividade - IGD SUAS	24.000,00	0,00	24.000,00
082440211	Manutenção da Assist. Comunitária - FSS	48.316,81	0,00	48.316,81
082440291	Manut. das Atividades - PPI - SUAS - CRIANÇA FELIZ	108.000,00	0,00	108.000,00
082440290	Manutenção das Atividades - Media Complexidade PAEFI-CREAS	102.000,00	0,00	102.000,00
10	Saúde	51.810.746,12	0,00	51.810.746,12
10122	Administração Geral	1.538.100,00	0,00	1.538.100,00
101220299	Manutenção das Atividades de Saúde - Administração	1.538.100,00	0,00	1.538.100,00
10125	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
101250315	Manutenção das Atividades do CMS	10.000,00	0,00	10.000,00
10301	Atenção Básica	22.578.255,33	0,00	22.578.255,33
103010215	Manutenção da Rede Odontológica	4.420.574,00	0,00	4.420.574,00
103010212	Manutenção da Atenção Básica	18.157.681,33	0,00	18.157.681,33
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.697.633,87	0,00	22.697.633,87
103020263	Manutenção da Media Alta Complexidade	22.697.633,87	0,00	22.697.633,87
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.967.453,92	0,00	1.967.453,92
103030295	Suporte Profilático e Terapêutico	620.270,00	0,00	620.270,00
103030264	Manutenção da Assistencia Farmaceutica Básica	1.347.183,92	0,00	1.347.183,92
10304	Vigilância Sanitária	1.138.727,00	0,00	1.138.727,00
103040213	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.138.727,00	0,00	1.138.727,00
10305	Vigilância Epidemiológica	1.293.176,00	0,00	1.293.176,00
103050214	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.293.176,00	0,00	1.293.176,00
10306	Alimentação e Nutrição	587.400,00	0,00	587.400,00
103060297	Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde	587.400,00	0,00	587.400,00
12	Educação	66.929.900,14	0,00	66.929.900,14
12122	Administração Geral	5.509.100,00	0,00	5.509.100,00
121220298	Manutenção do Enssino - Admistração	5.509.100,00	0,00	5.509.100,00
12306	Alimentação e Nutrição	6.429.931,96	0,00	6.429.931,96
123060216	Merenda Escolar	6.429.931,96	0,00	6.429.931,96
12361	Ensino Fundamental	35.097.357,86	0,00	35.097.357,86
123610220	Manutenção do Ensino Fundamental - AEF	8.260.046,18	0,00	8.260.046,18
123610239	Manutenção do Ensino Básico - Fundeb	23.389.871,68	0,00	23.389.871,68

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
123610221	Manutenção do Ensino Fundamental - Outros	3.447.440,00	0,00	3.447.440,00
12363	Ensino Profissional	677.594,00	0,00	677.594,00
123630279	Manutenção da Atividade - Curso Profissionalizante	677.594,00	0,00	677.594,00
12364	Ensino Superior	225.000,00	0,00	225.000,00
123640280	Manutenção do Ensino Superior	225.000,00	0,00	225.000,00
12365	Educação Infantil	18.990.916,32	0,00	18.990.916,32
123650222	Manutenção do Ensino Infantil - Proj. Criança	33.800,00	0,00	33.800,00
123650219	Manutenção do Ensino Infantil - CEI	6.739.331,32	0,00	6.739.331,32
123650218	Manutenção da Educação Infantil - EMEI	2.376.862,00	0,00	2.376.862,00
123650239	Manutenção do Ensino Básico - Fundeb	9.840.923,00	0,00	9.840.923,00
13	Cultura	3.842.724,00	0,00	3.842.724,00
13392	Difusão Cultural	3.842.724,00	0,00	3.842.724,00
133920300	Manutenção das Atividades Culturais - FMCD	400.000,00	0,00	400.000,00
133920224	Manutenção da Difusão Cultural - Turismo	2.454.390,00	0,00	2.454.390,00
133920223	Manutenção da Difusão Cultural	988.334,00	0,00	988.334,00
15	Urbanismo	24.946.281,13	0,00	24.946.281,13
15451	Infra-Estrutura Urbana	12.154.518,00	0,00	12.154.518,00
154510225	Manutenção Infraestrutura Urbana	8.005.552,00	0,00	8.005.552,00
154510226	Manutenção Infraestrutura Urbana - Estradas	4.148.966,00	0,00	4.148.966,00
15452	Serviços Urbanos	12.791.763,13	0,00	12.791.763,13
154520289	Manut. dos Serviços - Trânsito	1.095.739,13	0,00	1.095.739,13
154520228	Manutenção dos Serviços Urbanos	11.696.024,00	0,00	11.696.024,00
18	Gestão Ambiental	13.222.519,36	0,00	13.222.519,36
18541	Preservação e Conservação Ambiental	13.350,00	0,00	13.350,00
185410242	Manutenção do Meios Ambiente FMADS	13.350,00	0,00	13.350,00
18542	Controle Ambiental	1.193.620,80	0,00	1.193.620,80
185420261	Manutenção do Controle e Gestão Ambiental	1.193.620,80	0,00	1.193.620,80
18544	Recursos Hídricos	12.015.548,56	0,00	12.015.548,56
185440262	Manutenção Recursos Hidricos	12.015.548,56	0,00	12.015.548,56
20	Agricultura	5.056.812,00	0,00	5.056.812,00
20605	Abastecimento	1.222.366,00	0,00	1.222.366,00
206050232	Manutenção do Abastecimento	1.222.366,00	0,00	1.222.366,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	3.834.446,00	0,00	3.834.446,00
206080231	Manutenção Promoção Produção Vegetal	3.834.446,00	0,00	3.834.446,00
26	Transporte	192.000,00	0,00	192.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26782	Transporte Rodoviário	192.000,00	0,00	192.000,00
267820302	Transporte Coletivo	192.000,00	0,00	192.000,00
27	Desporto e Lazer	4.836.276,00	0,00	4.836.276,00
27812	Desporto Comunitário	4.836.276,00	0,00	4.836.276,00
278120233	Manutenção do Desporto Comunitário	4.836.276,00	0,00	4.836.276,00
28	Encargos Especiais	9.230.108,76	0,00	9.230.108,76
28846	Outros Encargos Especiais	9.230.108,76	0,00	9.230.108,76
288460000	Manutenção Outros Encargos Especiais	9.230.108,76	0,00	9.230.108,76
99	Reserva de Contingência		0,00	4.239.957,23
99999	Reserva de Contingência		0,00	4.239.957,23
999999998	Emenda Cidadã - Artigo 276-A LOM		0,00	4.239.957,23
	Sub Total	**214.562.993,70**	**0,00**	**214.562.993,70**
	Total Geral:	**210.323.036,47**	**0,00**	**214.562.993,70**

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Órgão: 01 - Poder Legislativo		**Valor**
Funções: 1 - Legislativa		6.339.000,00
	Sub Total:	6.339.000,00
	Total:	6.339.000,00

Órgão: 02 - Poder Executivo		**Valor**
Funções: 4 - Administração		14.692.518,00
Funções: 6 - Segurança Pública		350.660,00
Funções: 8 - Assistência Social		8.873.490,96
Funções: 10 - Saúde		51.810.746,12
Funções: 12 - Educação		66.929.900,14
Funções: 13 - Cultura		3.842.724,00
Funções: 15 - Urbanismo		24.946.281,13
Funções: 18 - Gestão Ambiental		13.222.519,36
Funções: 20 - Agricultura		5.056.812,00
Funções: 26 - Transporte		192.000,00
Funções: 27 - Desporto e Lazer		4.836.276,00
Funções: 28 - Encargos Especiais		9.230.108,76
Funções: 99 - Reserva de Contingência		4.239.957,23
	Sub Total:	208.223.993,70
	Total:	208.223.993,70

Total Geral: 214.562.993,70

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Órgão: 01 Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.569.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.437.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.437.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	612.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.992.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	833.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.132.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	163.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	230.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	220.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				770.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			770.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	260.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	510.000,00			
		Total:			**6.339.000,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020101 Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.578.294,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.639.547,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.639.547,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.428.247,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.948,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.352,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			938.747,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		938.747,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92.561,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111.073,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	503.712,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	231.401,00			
	Total:				**2.578.294,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020102 Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				355.415,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.338,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.338,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.377,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.961,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.077,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.077,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.727,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.141,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.655,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	5.554,00			
	Total:				**355.415,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020103 Gab. do Prefeito - FMDCA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.535,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.535,46	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		26.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.835,46		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.381,56			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.481,56			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.972,34			
	Total:				**108.535,46**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020107 Fundo Social de Solidariedade

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.317,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.316,81	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.316,81		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.381,56			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.935,25			
	Total:				**48.316,81**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020110 Fundo Municipal da Segurança Pública - FMSP

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				320.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	267.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.400,00			
	Total:				**320.400,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020111 Gab. do Prefeito - FMI

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.888,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.887,80	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		26.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.700,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.187,80		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37.093,90			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.093,90			
	Total:				**100.887,80**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020201 Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.843.172,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.276.494,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.276.494,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.718.049,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.443.205,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.115.240,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.566.678,12	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		15.682.900,87		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.682.900,87			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.883.777,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	320.400,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.216.887,25			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.020,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	391.470,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.596.980,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	276.340,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	81.880,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	894.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.900,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.900,00			
	Total:				**45.852.072,12**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020202 Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.420.574,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.302.080,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.302.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.838.449,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.531,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.118.494,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.118.494,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	474.344,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	639.700,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	4.450,00			
	Total:				**4.420.574,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020203 DIVISÃO DE SAUDE - OUTROS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.538.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.148.100,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		934.500,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.600,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.300,00			
	Total:				**1.538.100,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020301 Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.844.990,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.614.188,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.614.188,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.050.013,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	920.363,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	643.812,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.230.802,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.230.802,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.782.892,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.446.628,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	1.282,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00			
	Total:				**15.844.990,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020302 Div. Sup. Proj. Obras Públicas

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.766.696,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			773.157,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		773.157,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.950,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.152,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.055,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.993.539,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.993.539,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.338.016,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.633.651,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	11.072,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.238.856,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.238.856,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.238.856,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.238.856,00			
	Total:				**8.005.552,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020305 Divisão de Mobilidade Urbana

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.264.591,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.766,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633.766,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533.065,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.641,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.060,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.825,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA		192.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	192.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		438.825,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	301.658,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136.277,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	890,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.148,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.148,13	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.148,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.148,13			
	Total:				**1.287.739,13**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020403 Divisão de Controle e Gestão Ambiental

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				893.065,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.809,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.809,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.137,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.472,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.256,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		582.256,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.079,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	519.777,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.556,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			555,80	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		555,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	555,80			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	300.000,00			
	Total:				**1.193.620,80**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020404 Divisão de Recursos Hidricos

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.524.147,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.176.145,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.176.145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.244,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	438.823,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	412.078,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.348.002,27	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.348.002,27		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.029.730,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.150.542,27			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	157.530,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				491.401,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			491.401,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.401,29		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	372.401,29			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119.000,00			
	Total:				**12.015.548,56**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020405 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.350,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.350,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.450,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
	Total:				**13.350,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020406 DEFESA CIVIL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.260,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.260,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.260,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.020,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.240,00			
	Total:				**30.260,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020501 Divisão de Finanças

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.751.698,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.215.052,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.766,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167.762,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.524,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.646,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		536.646,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51.176,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.920,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260.770,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	179.780,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	20.000,00			
	Total:				**1.751.698,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020503 Divisão de Arrecadação

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.525.826,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			756.073,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		756.073,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.248,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.825,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			769.753,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		769.753,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.530,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369.438,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	378.785,00			
	Total:				**1.525.826,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020507 ENCARGOS DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.390.109,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.108,76	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		890.108,76		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	885.108,76			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.150.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.300.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				840.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			840.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	840.000,00			
	Total:				**9.230.108,76**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020702 Divisão de Educação - MDE - EMEI

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.376.862,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.515.162,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.162,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.630,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.244,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	218.593,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.695,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.700,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		176.400,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.400,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		685.300,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	178.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	62.300,00			
	Total:				**2.376.862,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020703 Divisão de Educação - MDE - CEI

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.560.346,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.443.676,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.443.676,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.442,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.374.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	610.110,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.524,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.116.670,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		207.270,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.270,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		909.400,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	267.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	53.400,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.178.985,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.178.985,32	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.178.985,32		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.178.985,32			
	Total:				**6.739.331,32**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020704 Divisão de Educação - AEF

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.790.046,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.706.196,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.706.196,18		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.265.957,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494.884,18			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	862.385,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.970,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.083.850,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.083.850,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	845.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.225.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	13.350,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			470.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	450.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				**8.260.046,18**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020705 Divisão de Educação - Merenda

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.224.935,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.310.231,66	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.231,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.126.844,66			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	178.658,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.729,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.914.703,52	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.914.703,52		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.935.703,52			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	311.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	578.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	89.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				204.997,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			204.996,78	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.996,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	204.996,78			
	Total:				**6.429.931,96**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020706 Divisão de Educação - Outros

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.822.534,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.014,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.014,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.540,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.474,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.560.520,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.560.520,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	748.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.315.030,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	146.800,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	260.600,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	890,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	36.600,00			
	Total:				**9.859.134,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020707 Divisão de Educação - Proj.Criança

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.800,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.900,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	7.100,00			
	Total:				**33.800,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020708 Divisão de Cultura

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				988.334,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.224,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		526.224,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.657,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.967,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.110,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		46.480,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.480,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.630,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.680,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320.400,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	13.350,00			
	Total:				**988.334,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020709 Divisão de Educação - FUNDEB

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.186.295,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.078.945,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.078.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.032.143,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.046.802,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.107.349,68	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.744.323,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.750,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.224.573,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.363.026,68		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	303.743,50			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.083,18			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	872.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	44.500,00			
	Total:				**33.230.794,68**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020710 Fundo Municipal de Cultura de Descalvado - FMCD

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		250.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
	Total:				**400.000,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020801 Divisão de Agricola

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.834.446,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.445.044,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.044,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.194.015,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.729,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.300,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.389.402,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.389.402,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.019.364,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.140,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.345.046,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	1.852,00			
	Total:				**3.834.446,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020802 Divisão de Pecuária e Sanitaria

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.222.366,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.896,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.896,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.086,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.250,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.560,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			978.470,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		888.500,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.970,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.100,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.390,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.480,00			
	Total:				**1.222.366,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 020901 Divisão de Assistência Social - FMAS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.061.761,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.604.687,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.604.687,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.135.126,68			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	387.195,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.366,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.457.073,77	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		3.399.991,64		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399.991,64			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.082,13		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380.835,25			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.501,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	154.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.309.745,88			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	25.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				198.574,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			198.574,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.574,44		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98.574,44			
	Total:				**8.260.335,89**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 021001 Divisão de Esporte e Lazer

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.836.276,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.604.328,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.604.328,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.171.866,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	232.462,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.231.948,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.231.948,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	849.595,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.600,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.403,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	13.350,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	89.000,00			
	Total:				**4.836.276,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 021002 Divisão de Turismo

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.454.390,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.420.790,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		8.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.412.790,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.350,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308.660,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	1.780,00			
	Total:				**2.454.390,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 021101 Diretoria de Administração

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.814.191,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.365.391,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.365.391,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.785.116,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.275,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.448.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.448.800,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	356.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.407.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	667.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
	Total:				**6.854.191,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 021201 Procuradoria Geral do Municipio

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.388.807,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.529,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.529,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	812.357,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.514,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.658,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.278,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		437.278,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.069,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	99.147,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146.050,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	169.012,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.500,00			
	Total:				**1.402.307,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 021401 Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.814,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.735,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.735,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.011,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.724,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.079,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.079,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.079,00			
	Total:				**98.814,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 021601 Assessoria de Comunicação Social

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				352.523,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.187,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.187,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.990,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.197,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.336,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.336,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	1.336,00			
	Total:				**352.523,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 021801 CONTROLE INTERNO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.865,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.326,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.326,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.394,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.432,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.539,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.539,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	890,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.649,00			
	Total:				**128.865,00**

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 029998 RESERVA EMENDA CIDADÂ

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4.239.957,23			
	Total:				**4.239.957,23**
	Total Geral:				**214.562.993,70**

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
010101.0103101011.501 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo				**770.000,00**
00482	01-Tesouro	11000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	260.000,00
00543	01-Tesouro	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	510.000,00
010101.0103101012.501 - Manut.Atividade - Legislativo				**5.569.000,00**
00002	01-Tesouro	11000	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas(Tesouro)	612.000,00
00023	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.992.000,00
00061	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	833.000,00
00181	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	163.000,00
00251	01-Tesouro	11000	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	80.000,00
00280	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	100.000,00
00357	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	339.000,00
00378	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	230.000,00
00411	01-Tesouro	11000	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	220.000,00
020101.0412202032.001 - Manut. Atividade - Gabinete				**2.578.294,00**
00036	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.428.247,00
00075	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	192.948,00
00106	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	18.352,00
00171	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	92.561,00
00276	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	111.073,00
00312	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	503.712,00
00387	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	231.401,00
020102.0824302072.002 - Manut. Atividade - Conselho Tutelar				**355.415,00**
00037	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	210.377,00
00076	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	36.961,00
00172	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	15.727,00
00277	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	23.141,00
00313	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	63.655,00
00388	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.554,00
020103.0824302082.003 - Manut. Atividade - FMDCA				**108.535,46**
00145	01-Tesouro	11200	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais(Tesouro)	26.700,00
00173	01-Tesouro	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	8.900,00
00174	06-Outras Fontes	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Outras Fontes de Recursos)	14.481,56
00278	06-Outras Fontes	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Outras Fontes de Recursos)	14.481,56
00314	01-Tesouro	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	22.250,00
00315	06-Outras Fontes	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Outras Fontes de Recursos)	21.722,34
020107.0824402112.008 - Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade				**48.316,81**
00176	06-Outras Fontes	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Outras Fontes de Recursos)	14.481,56
00177	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	8.900,00
00317	06-Outras Fontes	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Outras Fontes de Recursos)	11.585,25
00318	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	13.350,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
020110.0618102882.510 - Manutenção Atividade Delegada				**267.000,00**
00269	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	267.000,00
020110.0618102932.519 - Manutenção das Atividades do FMSP				**53.400,00**
00361	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	53.400,00
020111.0824102942.520 - Manut. das Atividades - FMI				**100.887,80**
00147	01-Tesouro	11200	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais(Tesouro)	26.700,00
00186	01-Tesouro	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	890,00
00187	06-Outras Fontes	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Outras Fontes de Recursos)	36.203,90
00364	01-Tesouro	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	890,00
00365	06-Outras Fontes	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Outras Fontes de Recursos)	36.203,90
020201.1012503152.553 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				**10.000,00**
00558	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	5.000,00
00559	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.000,00
020201.1030102122.009 - Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde				**13.798.134,00**
00078	01-Tesouro	31000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.687.236,00
00108	01-Tesouro	31000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	183.393,00
00130	01-Tesouro	31000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	210.300,00
00197	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	890.000,00
00248	01-Tesouro	31000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	8.900,00
00281	01-Tesouro	31000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	179.020,00
00320	01-Tesouro	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.335.000,00
00390	01-Tesouro	31000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	64.520,00
00448	01-Tesouro	31000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física(Tesouro)	53.400,00
00571	01-Tesouro	31000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	9.186.365,00
020201.1030102122.010 - Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado				**3.142.917,33**
00040	05-Transferência	31000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	928.040,00
00200	05-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	736.737,86
00201	02-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	403.649,47
00324	05-Transferência	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	818.170,00
00392	05-Transferência	31000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	149.520,00
00572	02-Transferência	31000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	77.000,00
00573	02-Transferência	31000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.800,00
00574	02-Transferência	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	9.000,00
020201.1030102122.098 - Manut.Atividade - Gestão do SUS				**1.216.630,00**
00161	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	193.130,00
00298	01-Tesouro	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.023.500,00
020201.1030202632.009 - Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde				**18.673.367,35**
00039	01-Tesouro	31000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.984.870,00
00079	01-Tesouro	31000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	449.477,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00109	01-Tesouro	31000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	812.370,00
00132	01-Tesouro	31000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	12.578.300,35
00149	01-Tesouro	31000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil(Tesouro)	320.400,00
00199	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	534.000,00
00242	01-Tesouro	31000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	53.400,00
00255	01-Tesouro	31000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	182.450,00
00322	05-Transferência	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	106.800,00
00323	01-Tesouro	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.157.000,00
00391	01-Tesouro	31000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	44.500,00
00453	01-Tesouro	31000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	400.000,00
00455	05-Transferência	31000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	49.800,00
020201.1030202632.091 - Manut.Ativ. MAC (Federal)				**1.343.115,00**
00123	05-Transferência	31000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	540.000,00
00157	05-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	129.115,00
00297	05-Transferência	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	89.000,00
00575	05-Transferência	370000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	585.000,00
020201.1030202632.098 - Manut.Atividade - Gestão do SUS				**2.681.151,52**
00162	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	103.501,00
00299	01-Tesouro	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	808.350,00
00570	02-Transferência	31000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.769.300,52
020201.1030302642.092 - Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)				**1.281.600,00**
00158	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.281.600,00
020201.1030302642.093 - Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)				**65.583,92**
00159	02-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	65.583,92
020201.1030302952.521 - Suporte Profilático e Terapêutico				**620.270,00**
00231	05-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	177.050,00
00247	01-Tesouro	31000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	42.720,00
00450	01-Tesouro	31000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	400.500,00
020201.1030402131.008 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária				**8.900,00**
00513	01-Tesouro	31000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	8.900,00
020201.1030402132.011 - Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio				**1.111.617,00**
00041	01-Tesouro	31000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	801.233,00
00081	01-Tesouro	31000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	143.081,00
00111	01-Tesouro	31000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	37.623,00
00202	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	8.900,00
00325	01-Tesouro	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	62.300,00
00557	01-Tesouro	31000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física(Tesouro)	28.480,00
00576	01-Tesouro	31000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	30.000,00
020201.1030402132.012 - Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado				**18.210,00**

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00203	05-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	13.350,00
00326	05-Transferência	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	4.860,00
020201.1030502142.013 - Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio				**1.136.776,00**
00042	01-Tesouro	31000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	740.541,00
00082	01-Tesouro	31000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	142.611,00
00112	01-Tesouro	31000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	81.854,00
00204	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	64.970,00
00327	01-Tesouro	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	89.000,00
00394	01-Tesouro	31000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	17.800,00
020201.1030502142.014 - Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado				**156.400,00**
00205	05-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	67.400,00
00328	05-Transferência	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	89.000,00
020201.1030602972.527 - Alimentação e Nutrição na Atenção Basica de Saúde				**587.400,00**
00228	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	542.900,00
00451	01-Tesouro	31000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	44.500,00
020202.1030102152.016 - Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio				**3.626.930,00**
00043	01-Tesouro	31000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.838.449,00
00083	01-Tesouro	31000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	460.531,00
00113	01-Tesouro	31000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	3.100,00
00206	01-Tesouro	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	8.900,00
00329	01-Tesouro	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	311.500,00
00395	01-Tesouro	31000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	4.450,00
020202.1030102152.017 - Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado				**793.644,00**
00207	05-Transferência	31000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	465.444,00
00330	05-Transferência	31000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	328.200,00
020203.1012202992.009 - Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde				**1.538.100,00**
00131	01-Tesouro	11000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	373.800,00
00198	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	62.300,00
00321	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	151.300,00
00564	01-Tesouro	31000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	560.700,00
00565	05-Transferência	370000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	390.000,00
020301.1545102262.018 - Manut. dos Serviços - Estradas				**4.148.966,00**
00044	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.411.042,00
00084	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	262.517,00
00114	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	271.900,00
00208	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.293.962,00
00331	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	909.545,00
020301.1545202281.014 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins				**1.000.000,00**
00556	02-Transferência	11000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.000.000,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
020301.1545202282.019 - Manut. dos Serviços - Limp. Pública				**9.465.396,00**
00045	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	3.115.238,00
00085	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	561.531,00
00115	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	300.000,00
00209	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	427.366,00
00332	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.061.261,00
020301.1545202282.020 - Manut. dos Serviços - Cemitério				**791.850,00**
00046	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	254.446,00
00086	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	46.669,00
00116	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	30.000,00
00210	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	22.380,00
00333	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	437.073,00
00396	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.282,00
020301.1545202282.021 - Manut. dos Serviços - Praças e Jardins				**438.778,00**
00047	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	269.287,00
00087	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	49.646,00
00117	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	41.912,00
00211	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	39.184,00
00334	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	38.749,00
020302.1545102251.015 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras				**1.238.856,00**
00468	02-Transferência	11000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.000.000,00
00469	05-Transferência	11000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	238.856,00
020302.1545102252.022 - Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas				**6.766.696,00**
00009	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	599.950,00
00049	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	109.152,00
00090	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	64.055,00
00212	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	2.338.016,00
00258	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.800,00
00336	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	3.633.651,00
00397	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	11.072,00
020305.1545202891.043 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito				**23.148,13**
00544	02-Transferência	41000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	23.148,13
020305.1545202892.512 - Manut. do Serviços - Trânsito				**1.072.591,00**
00028	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	533.065,00
00066	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	88.641,00
00102	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	12.060,00
00233	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	261.607,00
00234	02-Transferência	41000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	40.051,00
00285	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	90.886,00
00286	02-Transferência	41000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	45.391,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00382	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	890,00
020305.2678203022.531 - Auxílio Financeiro ao Transporte Coletivo				**192.000,00**
00148	01-Tesouro	11200	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas(Tesouro)	192.000,00
020403.1854202611.081 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambiental				**300.555,80**
00492	07-Operações de	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Operações de Crédito)	555,80
00550	01-Tesouro	11000	4.6.90.71.00 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada(Tesouro)	300.000,00
020403.1854202612.087 - Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental				**893.065,00**
00033	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	270.137,00
00072	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	40.472,00
00103	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	200,00
00165	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	53.400,00
00305	02-Transferência	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	228.747,00
00306	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	291.030,00
00566	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	9.079,00
020404.1854402621.082 - Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos				**491.401,29**
00488	02-Transferência	11000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	372.401,29
00493	01-Tesouro	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	119.000,00
020404.1854402622.088 - Manut. Atividades - Rec Hidricos				**11.524.147,27**
00034	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.325.244,00
00073	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	438.823,00
00104	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	412.078,00
00166	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.029.730,00
00274	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.200,00
00307	02-Transferência	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	735.748,00
00308	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	6.414.794,27
00385	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	157.530,00
020405.1854102422.078 - Manut.Atividade FMADS				**13.350,00**
00156	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	4.450,00
00296	01-Tesouro	11200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	8.900,00
020406.0618203142.552 - Gestão da Defesa Civil				**30.260,00**
00568	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	16.020,00
00569	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	14.240,00
020501.0412302042.025 - Manut.Atividade - Finanças				**1.751.698,00**
00010	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.022.766,00
00048	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	167.762,00
00089	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	24.524,00
00213	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	51.176,00
00259	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	24.920,00
00337	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	260.770,00
00398	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	179.780,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00457	01-Tesouro	11000	3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	20.000,00
020503.0412302342.056 - Manut. Atividade - Arrecadação				**1.525.826,00**
00022	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	650.248,00
00060	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	105.825,00
00180	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	21.530,00
00356	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	369.438,00
00377	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	378.785,00
020507.2884600003.101 - Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas				**885.108,76**
00001	03-Recursos	11000	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	97.903,76
00003	01-Tesouro	11000	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas(Tesouro)	787.205,00
020507.2884600003.102 - Manut. Encargos do Município - Pasep				**2.150.000,00**
00442	01-Tesouro	11000	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias E Contributivas(Tesouro)	2.150.000,00
020507.2884600003.103 - Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios				**5.300.000,00**
00452	01-Tesouro	11000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	5.300.000,00
020507.2884600003.104 - Manut. da Divida Contratada - INSS Parcelamento				**840.000,00**
00551	01-Tesouro	11000	4.6.90.71.00 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada(Tesouro)	840.000,00
020507.2884600003.105 - Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo				**5.000,00**
00069	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	5.000,00
020507.2884600003.106 - Manut. dos Encargos Especiais				**50.000,00**
00456	01-Tesouro	11000	3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	50.000,00
020702.1236502182.038 - Manut.Atividade - EMEI				**2.376.862,00**
00005	01-Tesouro	21000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(Tesouro)	570.630,00
00013	01-Tesouro	21000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	723.244,00
00051	01-Tesouro	21000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	218.593,00
00092	01-Tesouro	21000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	2.695,00
00136	01-Tesouro	21000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	176.400,00
00217	01-Tesouro	21000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	178.000,00
00262	01-Tesouro	21000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	44.500,00
00344	01-Tesouro	21000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	400.500,00
00401	01-Tesouro	21000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	62.300,00
020703.1236502191.026 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI				**2.178.985,32**
00474	01-Tesouro	21000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	2.178.985,32
020703.1236502192.040 - Manut.Atividade - CEI				**4.560.346,00**
00006	01-Tesouro	21000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(Tesouro)	444.442,00
00014	01-Tesouro	21000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.374.600,00
00052	01-Tesouro	21000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	610.110,00
00093	01-Tesouro	21000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	14.524,00
00137	01-Tesouro	21000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	207.270,00
00219	01-Tesouro	21000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	267.000,00
00263	01-Tesouro	21000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	89.000,00
00346	01-Tesouro	21000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	500.000,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00402	01-Tesouro	21000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	53.400,00
020704.1236102201.027 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental				**470.000,00**
00475	01-Tesouro	22000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	450.000,00
00530	01-Tesouro	22000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	20.000,00
020704.1236102202.042 - Manut.Atividade - Ens.Fundamental				**5.921.046,18**
00007	01-Tesouro	22000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(Tesouro)	2.265.957,00
00015	01-Tesouro	22000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.494.884,18
00053	01-Tesouro	22000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	862.385,00
00094	01-Tesouro	22000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	82.970,00
00220	01-Tesouro	22000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	311.500,00
00347	01-Tesouro	22000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	890.000,00
00560	01-Tesouro	22000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	13.350,00
020704.1236102202.060 - Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio				**1.869.000,00**
00151	01-Tesouro	22000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	534.000,00
00292	01-Tesouro	22000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.335.000,00
020705.1230602161.028 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar				**204.996,78**
00531	05-Transferência	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	204.996,78
020705.1230602162.043 - Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios				**881.881,00**
00016	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	146.260,00
00054	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	22.121,00
00095	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.500,00
00221	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	445.000,00
00264	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	89.000,00
00348	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	89.000,00
00403	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	89.000,00
020705.1230602162.075 - Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE				**527.703,52**
00169	05-Transferência	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	527.703,52
020705.1230602162.545 - Produção Merenda Escolar				**4.815.350,66**
00027	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	980.584,66
00065	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	156.537,00
00101	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	3.229,00
00193	02-Transferência	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	700.000,00
00194	05-Transferência	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	750.000,00
00195	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.513.000,00
00254	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	222.500,00
00372	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	489.500,00
020706.1212202981.019 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração				**35.600,00**
00523	01-Tesouro	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	35.600,00
020706.1212202982.119 - Manutenção do Ensino - Administração				**5.473.500,00**
00183	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	178.000,00

Consolidado

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Orçado (R$ 1,00) Valor
00358	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.251.000,00
00379	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	44.500,00
020706.1236102211.083 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE				**1.000,00**
00489	05-Transferência	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	1.000,00
020706.1236102212.059 - Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado				**1.558.440,00**
00311	02-Transferência	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.557.550,00
00561	02-Transferência	11000	3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	890,00
020706.1236102212.066 - Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE				**89.000,00**
00239	05-Transferência	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	17.800,00
00291	05-Transferência	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	71.200,00
020706.1236102212.068 - Manutenção do Transporte de Alunos - QSE				**1.200.000,00**
00153	05-Transferência	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	300.000,00
00294	05-Transferência	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	900.000,00
020706.1236102212.077 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE				**599.000,00**
00155	05-Transferência	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	199.000,00
00295	05-Transferência	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	400.000,00
020706.1236302792.099 - Mantenção dos Cursos Profissionalizantes				**677.594,00**
00035	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	225.540,00
00074	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	36.474,00
00167	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	53.400,00
00275	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	89.000,00
00309	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	135.280,00
00386	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	102.300,00
00445	01-Tesouro	11200	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física(Tesouro)	35.600,00
020706.1236402802.102 - Manutenção do Ensino Superior				**225.000,00**
00444	01-Tesouro	11000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física(Tesouro)	225.000,00
020707.1236502222.047 - Manut. Ativ. - Projeto Criança				**33.800,00**
00223	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	8.900,00
00265	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	8.900,00
00349	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	8.900,00
00374	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	7.100,00
020708.1339202232.048 - Manut. Ativ. - Cultura				**988.334,00**
00017	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	450.657,00
00055	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	68.967,00
00096	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	6.600,00
00138	01-Tesouro	11000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	46.480,00
00224	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	71.200,00
00266	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.680,00
00351	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	320.400,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00373	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	13.350,00
020709.1236102391.517 - Equipamento e Material Permanente - FUNDEB-30%				**44.500,00**
00509	02-Transferência	22000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	44.500,00
020709.1236102392.541 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				**19.238.022,00**
00024	02-Transferência	26100	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	16.471.753,00
00062	02-Transferência	26100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	2.766.269,00
020709.1236102392.542 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				**4.107.349,68**
00129	02-Transferência	26200	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	519.750,00
00189	02-Transferência	26200	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	303.743,50
00368	02-Transferência	26200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.187.083,18
00380	02-Transferência	26200	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	872.200,00
00562	02-Transferência	22000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.224.573,00
020709.1236502392.543 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				**9.840.923,00**
00025	02-Transferência	26100	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	8.560.390,00
00063	02-Transferência	26100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.280.533,00
020710.1339203002.529 - Manutenção das Atividades Culturais - FMCD				**400.000,00**
00367	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	150.000,00
00563	01-Tesouro	11000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	250.000,00
020801.2060802312.051 - Manut. Atividade - Agropecuária				**3.834.446,00**
00020	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.194.015,00
00058	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	193.729,00
00098	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	57.300,00
00178	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.019.364,00
00282	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	23.140,00
00354	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.345.046,00
00376	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.852,00
020802.2060502322.053 - Manut. Atividade - Abastecimento				**1.222.366,00**
00021	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	205.086,00
00059	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	34.250,00
00099	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	4.560,00
00119	01-Tesouro	11000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	888.500,00
00179	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	11.100,00
00283	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	32.390,00
00355	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	46.480,00
020901.0824103032.532 - Manutenção da Assistencia ao Idoso				**1.300.000,00**
00125	01-Tesouro	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	1.300.000,00
020901.0824103032.535 - Manut.Social - Proteção Social Especial - Assistencia ao Idoso				**13.920,00**
00128	02-Transferência	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	13.920,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
020901.0824302072.509 - Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e adolescente				**520.000,00**
00143	01-Tesouro	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	520.000,00
020901.0824302072.524 - Assistencia a Criança e Adolescente - Med.Socio Educativa				**26.400,00**
00188	05-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	21.400,00
00366	05-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	5.000,00
020901.0824302072.533 - Manut.Atividade - FMAS Basica - Criança e Adolescente				**44.400,00**
00126	02-Transferência	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	44.400,00
020901.0824302072.534 - Manut.Social Proteção Social Especial - Criança e Adolescente				**29.354,04**
00127	02-Transferência	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	29.354,04
020901.0824302072.537 - Manut. Ativ. Serviço para criança e adolescente				**725.400,00**
00121	01-Tesouro	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	725.400,00
020901.0824302962.522 - Piso de Alta Complelxidade I - Criança e Adolescente				**60.000,00**
00140	05-Transferência	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	60.000,00
020901.0824302962.526 - FMAS - Piso de Alta Complexidade I				**17.520,00**
00142	05-Transferência	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	17.520,00
020901.0824402091.020 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio				**130.000,00**
00472	01-Tesouro	51000	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
00527	01-Tesouro	51000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	30.000,00
020901.0824402091.514 - Eq.Mat.Permanente - Piso Básico Fixo				**28.574,44**
00512	05-Transferência	51000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	28.574,44
020901.0824402092.027 - Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio				**4.536.687,68**
00012	01-Tesouro	51000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.135.126,68
00050	01-Tesouro	51000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	387.195,00
00091	01-Tesouro	51000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	82.366,00
00134	01-Tesouro	11000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	631.800,00
00215	01-Tesouro	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	60.000,00
00261	01-Tesouro	51000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	80.000,00
00341	01-Tesouro	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.135.200,00
00400	01-Tesouro	51000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	25.000,00
020901.0824402092.031 - Manut.Atividade - FMAS Básica				**40.381,13**
00216	02-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	31.835,25
00342	02-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	8.545,88
020901.0824402092.505 - Manutenção Social - Proteção Social Especial				**47.397,60**
00122	02-Transferência	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	30.597,60
00164	02-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	800,00
00302	02-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	16.000,00
020901.0824402092.508 - Manutenção da Atividade-SCFV				**108.000,00**
00232	05-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	75.000,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00284	05-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	33.000,00
020901.0824402092.515 - Manutenção da Atividade - Piso Básico Fixo				**100.800,00**
00237	05-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	65.800,00
00289	05-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	35.000,00
020901.0824402092.525 - FMAS - Piso de Transição e Média Complexidade				**27.000,00**
00141	05-Transferência	51000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	27.000,00
020901.0824402101.505 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia				**20.000,00**
00547	05-Transferência	51000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	20.000,00
020901.0824402102.101 - Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia				**40.000,00**
00168	05-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	23.000,00
00310	05-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	17.000,00
020901.0824402871.507 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS				**5.000,00**
00548	05-Transferência	51000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	5.000,00
020901.0824402872.504 - Manutenção das Atividades - IGD SUAS				**19.000,00**
00163	05-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	14.000,00
00301	05-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	5.000,00
020901.0824402901.513 - Equip. Mat. Permanente - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS				**10.000,00**
00511	05-Transferência	51000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	10.000,00
020901.0824402902.513 - Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexidade PAEFI CREAS				**92.000,00**
00235	02-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	12.000,00
00236	05-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	55.000,00
00272	05-Transferência	51000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	1.000,00
00287	02-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	12.000,00
00288	05-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	12.000,00
020901.0824402911.511 - Equip. Mat Permanente - Programa Primeira Infancia Criança Feliz				**5.000,00**
00510	05-Transferência	51000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	5.000,00
020901.0824402912.518 - Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ				**103.000,00**
00238	05-Transferência	51000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	22.000,00
00273	05-Transferência	51000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	73.000,00
00290	05-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	8.000,00
020901.0824403042.538 - Manut. Atividade - Benefício Eventual				**210.501,00**
00240	01-Tesouro	11200	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	133.501,00
00241	02-Transferência	51000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	9.000,00
00250	01-Tesouro	11200	3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	15.000,00
00359	01-Tesouro	11200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	15.000,00
00360	02-Transferência	51000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	8.000,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
00447	01-Tesouro	11200	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física(Tesouro)	30.000,00
021001.2781202332.049 - Manut. Atividade - Esportes				**4.836.276,00**
00018	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.171.866,00
00056	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	232.462,00
00097	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	200.000,00
00226	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	849.595,00
00267	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	35.600,00
00352	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.244.403,00
00404	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	13.350,00
00446	01-Tesouro	11000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física(Tesouro)	89.000,00
021002.1339202242.050 - Manut. Atividade - Turismo				**2.454.390,00**
00019	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	30.000,00
00057	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	3.600,00
00139	01-Tesouro	11000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	8.000,00
00227	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	102.350,00
00353	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.308.660,00
00375	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.780,00
021101.0412202021.019 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração				**40.000,00**
00524	01-Tesouro	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	40.000,00
021101.0412202022.026 - Manut.Atividade - Administração				**6.814.191,00**
00011	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.785.116,00
00088	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	460.275,00
00118	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	120.000,00
00214	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	356.000,00
00260	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	17.800,00
00338	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.407.500,00
00399	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	667.500,00
021201.0412502811.003 - Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria				**13.500,00**
00497	01-Tesouro	11000	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	13.500,00
021201.0412502812.005 - Manut.Ativ.- Procuradoria Geral				**1.388.807,00**
00038	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	812.357,00
00077	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	131.514,00
00107	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	7.658,00
00175	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	23.069,00
00279	01-Tesouro	11000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	99.147,00
00316	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	146.050,00
00389	01-Tesouro	11000	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	169.012,00
021401.0412202592.083 - Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos				**98.814,00**
00031	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	79.011,00
00070	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	10.724,00
00303	01-Tesouro	11200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	9.079,00

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor
021601.0413102602.085 - Manut. Atividades - Comunicação Social				**352.523,00**
00032	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	69.990,00
00071	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	11.197,00
00304	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	270.000,00
00384	01-Tesouro	11200	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.336,00
021801.0412403062.540 - Manutenção das Atividades - CI				**128.865,00**
00026	01-Tesouro	11000	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	90.394,00
00064	01-Tesouro	11000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	15.432,00
00100	01-Tesouro	11000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.500,00
00192	01-Tesouro	11000	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	890,00
00371	01-Tesouro	11000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	20.649,00
029998.9999999984.998 - RESERVA EMENDA CIDADÂ				**4.239.957,23**
00554	01-Tesouro	11000	9.9.99.99.00 - Reserva De Contingência(Tesouro)	4.239.957,23

Consolidado

Orçado (R$ 1,00)

Cod. Red	Fonte Rec.	Fonte Apli	Codigo Orçamentário	Valor

Quadro Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	ValorReceita	ValorDespesa
01 - Tesouro	**162.902.528,69**	**162.902.528,69**
11000 - Geral	162.878.878,93	95.218.730,16
11200 - Lei Complementar 194/2022 - Geral	0,00	493.816,00
21000 - Ensino Infantil	0,00	9.116.193,32
22000 - Ensino Fundamental	0,00	8.260.046,18
31000 - Saúde - Geral	20.088,32	43.200.525,35
51000 - Assistência Social - Geral	3.561,44	6.613.217,68
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	**41.496.507,78**	**41.496.507,78**
11000 - Geral	5.595.336,29	5.595.336,29
11200 - Lei Complementar 194/2022 - Geral	0,00	0,00
22000 - Ensino Fundamental	0,00	1.269.073,00
26000 - Educação - Fundeb	33.230.794,68	0,00
26100 - Educação - Fundeb - Magistério	0,00	29.078.945,00
26200 - Educação - Fundeb - Outros	0,00	2.882.776,68
31000 - Saúde - Geral	2.345.333,91	2.345.333,91
41000 - Trânsito - Sinalização	108.590,13	108.590,13
51000 - Assistência Social - Geral	216.452,77	216.452,77
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	**97.903,76**	**97.903,76**
11000 - Geral	97.903,76	97.903,76
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**9.916.337,60**	**9.916.337,60**
11000 - Geral	3.610.556,30	3.610.556,30
21000 - Ensino Infantil	0,00	0,00
31000 - Saúde - Geral	4.692.486,86	4.692.486,86
370000 - Assistência Financeira Complementar para imp. do piso salarial da enferma	975.000,00	975.000,00
51000 - Assistência Social - Geral	638.294,44	638.294,44
06 - Outras Fontes de Recursos	**149.160,07**	**149.160,07**
11000 - Geral	149.160,07	149.160,07
07 - Operações de Crédito	**555,80**	**555,80**
11000 - Geral	555,80	555,80
08 - Emendas Parlamentares Individuais	**0,00**	**0,00**
11000 - Geral	0,00	0,00
21000 - Ensino Infantil	0,00	0,00
51000 - Assistência Social - Geral	0,00	0,00
Totais:	**214.562.993,70**	**214.562.993,70**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Lei 4.320/64 - Artigo 2 - Inciso I

Consolidado Geral - 2025

RECEITA

Fontes de Receita

Especificação	Valor
A - RECEITAS CORRENTES	**239.398.639,86**
Transferências Correntes	190.669.743,96
Receita Patrimonial	2.011.706,07
Contribuições	23.546,25
Receita de Serviços	8.697.818,15
Outras Receitas Correntes	247.259,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	37.748.565,97
B - RECEITAS DE CAPITAL	**2.609.631,00**
Transferências de Capital	2.609.631,00
D - DEDUÇÕES	**-27.445.277,16**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.445.277,16
TOTAL	**214.562.993,70**

DESPESA

Funções de Governo

Especificação	Valor
Legislativa	6.339.000,00
Administração	14.692.518,00
Segurança Pública	350.660,00
Assistência Social	8.873.490,96
Saúde	51.810.746,12
Educação	66.929.900,14
Cultura	3.842.724,00
Urbanismo	24.946.281,13
Gestão Ambiental	13.222.519,36
Agricultura	5.056.812,00
Transporte	192.000,00
Desporto e Lazer	4.836.276,00
Encargos Especiais	9.230.108,76
Reserva de Contingência	4.239.957,23
TOTAL	**214.562.993,70**

ANTONIO CARLOS RESCHINI
PREFEITO

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP125808/O-9