MENSAGEM Nº 033, DE 29 SETEMBRO DE 2023.

Excelentíssimos Senhores, Presidente e demais vereadores desta Egrégia Corte de Leis.

Submeto à consideração dessa Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei nº 030/2023 que "estima a receita e fixa a despesa do Município de Pariquera-Açu para o exercício de 2024", em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, bem como os dispositivos contidos na Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

A peça Orçamentária traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle de gastos, no aumento de receita, na transparência e correta utilização dos recursos públicos.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

Em decorrência dessa participação, estamos aprimorando a redação e melhoria na caracterização técnica de dispositivos constantes das peças de planejamento, o que melhora a mudança na forma de conduzir o processo de planejamento.

O projeto de Lei, que ora submeto às vossas considerações, é uma expressão das necessidades dos cidadãos do nosso município, contidos nas peças de planejamento PPA e LDO, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este projeto de lei leva em conta ainda os anseios dessa Casa, como representantes legítimos do povo de Pariquera-Açu, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência.

Nobres Edis, ao submeter este projeto de lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

Atenciosamente,



Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Milton José Lauriano
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP

PROJETO DE LEI Nº 030, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Pariquera-Açu para o exercício de 2024, estima à receita da Administração Direta em **R$ 85.300.000,00** (Oitenta e Cinco Milhões e Trezentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

ARTIGO 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita de Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria.....	R$	13.173.000,00
Receitas de Contribuições.....	R$	315.000,00
Receita Patrimonial.....	R$	1.238.000,00
Receita de Serviços.....	R$	25.000,00
Transferências Correntes.....	R$	77.815.200,00
Outras Receitas Correntes.....	R$	155.000,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB.....	-R$	9.321.200,00
RECEITA DE CAPITAL		
Transferências de Capital.....	R$	1.900.000,00
TOTAL.....	**R$**	**85.300.000,00**

ARTIGO 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I. POR PODER

01 – Poder Executivo.....	R$ 82.230.000,00
02 – Poder Legislativo.....	R$ 2.220.000,00
99 – Reserva de Contingência.....	R$ 850.000,00
TOTAL.....	**R$ 85.300.000,00**

II. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa.....	R$ 2.220.000,00
04 – Administração.....	R$ 9.891.000,00
08 – Assistência Social.....	R$ 5.224.000,00
10 – Saúde.....	R$ 21.493.000,00
12 – Educação.....	R$ 25.737.000,00
13 – Cultura.....	R$ 306.000,00
15 – Urbanismo.....	R$ 14.080.000,00
17 – Saneamento.....	R$ 40.000,00
18 – Gestão Ambiental.....	R$ 1.237.000,00
20 – Agricultura.....	R$ 2.481.000,00
23 – Comércio e Serviços.....	R$ 241.000,00
27 – Desporto e Lazer.....	R$ 920.000,00
28 – Encargos Especiais.....	R$ 580.000,00
99 – Reserva de Contingência.....	R$ 850.000,00
TOTAL.....	**R$ 85.300.000,00**

III. POR QUALIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	R$ 63.807.000,00
Orçamento da Seguridade Social.....	R$ 21.493.000,00
TOTAL.....	**R$ 85.300.000,00**

ARTIGO 4º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

III. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro da mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, art. 167, da Constituição Federal;

IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de Outubro de 2024 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 29 de setembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
WAGNER BENTO DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Departamento Administrativo

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PRECATÓRIOS			450.000,00		450.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			130.000,00		130.000,00
1029	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	100.000,00				100.000,00
1030	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES	110.000,00				110.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	150.000,00				150.000,00
1036	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRAMENTO DO ANTIGO	40.000,00				40.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	2.750.000,00				2.750.000,00
1040	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQUERA-AÇU	180.000,00				180.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PROPRIO PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE	53.000,00				53.000,00
1043	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	350.000,00				350.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIIVOS	50.000,00				50.000,00
1045	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	55.000,00				55.000,00
1046	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	550.000,00				550.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	550.000,00				550.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO	31.000,00				31.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MULTIPLO USO	50.000,00				50.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	65.000,00				65.000,00
1053	OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00				60.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	65.000,00				65.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	160.000,00				160.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL	158.000,00				158.000,00
1057	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS	420.000,00				420.000,00
1058	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.900.000,00				1.900.000,00
1059	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL	40.000,00				40.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	400.000,00				400.000,00
1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	200.000,00				200.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O ABRIGO	60.000,00				60.000,00
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		1.283.000,00			1.283.000,00
2002	MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS		313.000,00			313.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		3.762.000,00			3.762.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		56.000,00			56.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		9.325.000,00			9.325.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO PSF		6.850.000,00			6.850.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.465.000,00			2.465.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		5.280.000,00			5.280.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA CULTURA		306.000,00			306.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		255.000,00			255.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		250.000,00			250.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.386.000,00			2.386.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO CRAS		1.088.000,00			1.088.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		330.000,00			330.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		85.000,00			85.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO TURISMO		241.000,00			241.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		860.000,00			860.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		561.000,00			561.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO MUNICIPAIS		7.742.000,00			7.742.000,00

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2029	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.920.000,00			1.920.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		777.000,00			777.000,00
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		1.952.000,00			1.952.000,00
2032	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00			15.000,00
2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		12.000,00			12.000,00
2035	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		77.000,00			77.000,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		927.000,00			927.000,00
2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00			700.000,00
2039	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		550.000,00			550.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS		31.000,00			31.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO		415.000,00			415.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		483.000,00			483.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL		2.642.000,00			2.642.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		757.000,00			757.000,00
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL		1.023.000,00			1.023.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL		938.000,00			938.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR		680.000,00			680.000,00
2050	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		1.150.000,00			1.150.000,00
2051	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		550.000,00			550.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.086.000,00			3.086.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		600.000,00			600.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.600.000,00			12.600.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.000,00	850.000,00
	T O T A L ...	8.547.000,00	75.323.000,00	580.000,00	850.000,00	85.300.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

R E C E I T A	Valor	D E S P E S A	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	83.400.000,00	01 LEGISLATIVA	2.220.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	9.891.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	13.173.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.224.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	10 SAÚDE	21.493.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.238.000,00	12 EDUCAÇÃO	25.737.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	13 CULTURA	306.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.494.000,00	15 URBANISMO	14.080.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	17 SANEAMENTO	40.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	1.237.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	20 AGRICULTURA	2.481.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	241.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	27 DESPORTO E LAZER	920.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	580.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	850.000,00
TOTAL...	85.300.000,00	TOTAL...	85.300.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.564.000,00	215.000,00			1.779.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.564.000,00	215.000,00			1.779.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		315.000,00	68.000,00			383.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	315.000,00	68.000,00			383.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		3.740.000,00	965.000,00			4.705.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.740.000,00	965.000,00			4.705.000,00
28.000						
28.843		450.000,00				450.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	450.000,00				450.000,00
28.846			130.000,00			130.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		130.000,00			130.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		18.906.000,00	1.110.000,00			20.016.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA	18.906.000,00	1.110.000,00			20.016.000,00
10.302		550.000,00				550.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	550.000,00				550.000,00
10.305		921.000,00	6.000,00			927.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	921.000,00	6.000,00			927.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.306		2.465.000,00				2.465.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.465.000,00				2.465.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total

12.000						
12.361		8.132.000,00	840.000,00			8.972.000,00

12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	8.132.000,00	840.000,00			8.972.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.365		335.000,00	815.000,00			1.150.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	335.000,00	815.000,00			1.150.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		12.795.000,00	355.000,00			13.150.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	12.795.000,00	355.000,00			13.150.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000						
13.392		306.000,00				306.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	306.000,00				306.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		240.000,00	15.000,00			255.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	240.000,00	15.000,00			255.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		800.000,00	190.000,00			990.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	800.000,00	190.000,00			990.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		3.295.000,00	185.000,00			3.480.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	3.295.000,00	185.000,00			3.480.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241		85.000,00	31.000,00			116.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	85.000,00	31.000,00			116.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER

Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000						
23.695		226.000,00	15.000,00			241.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER	226.000,00	15.000,00			241.000,00
27.000						
27.812		767.000,00	153.000,00			920.000,00
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER	767.000,00	153.000,00			920.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA

Unidade Executora: 01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000						
20.606		491.000,00	70.000,00			561.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICUL	491.000,00	70.000,00			561.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000						
15.451		7.507.000,00	3.493.000,00			11.000.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA	7.507.000,00	3.493.000,00			11.000.000,00
15.452		915.000,00	2.100.000,00			3.015.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA	915.000,00	2.100.000,00			3.015.000,00
15.482			65.000,00			65.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA		65.000,00			65.000,00
17.000						
17.511			40.000,00			40.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO		40.000,00			40.000,00
20.000						
20.606		1.870.000,00	50.000,00			1.920.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA	1.870.000,00	50.000,00			1.920.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000						
18.541		637.000,00	600.000,00			1.237.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIEN	637.000,00	600.000,00			1.237.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		2.614.000,00	30.000,00			2.644.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.614.000,00	30.000,00			2.644.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		743.000,00	20.000,00			763.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	743.000,00	20.000,00			763.000,00

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		2.079.000,00	141.000,00			2.220.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERV	2.041.000,00	26.000,00			2.067.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SER	12.000,00				12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	26.000,00	115.000,00			141.000,00

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
99.000						
99.999					850.000,00	850.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.000,00	850.000,00
	T O T A L ...	72.748.000,00	11.702.000,00	0,00	850.000,00	85.300.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Evolução e projeção da receita - Exercício 2024

Geral	Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES	57.534.350,37	69.777.091,86	85.217.539,12	79.348.000,00	92.721.200,00	94.942.300,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.031.857,43	8.647.153,76	10.784.149,83	10.634.000,00	13.173.000,00	14.888.200,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES	243.757,71	245.175,03	246.906,86	300.000,00	315.000,00	330.000,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	- RECEITA PATRIMONIAL	113.544,16	540.390,27	3.057.465,03	1.132.300,00	1.238.000,00	1.276.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	17.929,49	20.559,00	14.400,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.824.055,73	60.165.837,28	70.891.623,12	67.109.200,00	77.815.200,00	78.260.100,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.205,85	157.976,52	222.994,28	149.500,00	155.000,00	162.000,00	0,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA							
1.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES	5.359.828,15	6.969.295,97	8.282.278,66	7.860.000,00	9.321.200,00	3.242.300,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.359.828,15	6.969.295,97	8.282.278,66	7.860.000,00	9.321.200,00	3.242.300,00	0,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	52.174.522,22	62.807.795,89	76.935.260,46	71.488.000,00	83.400.000,00	91.700.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS DE CAPITAL	3.142.749,87	3.803.418,45	21.857.587,71	10.112.000,00	1.900.000,00	4.100.000,00	0,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	3.142.749,87	3.803.418,45	21.857.587,71	10.112.000,00	1.900.000,00	4.100.000,00	0,00
	TOTAL GERAL	55.317.272,09	66.611.214,34	98.792.848,17	81.600.000,00	85.300.000,00	95.800.000,00	0,00

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2024

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.517.620,18	35.491.000,00	40.332.000,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.877.217,37	29.290.000,00	32.416.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	63.394.837,55	64.781.000,00	72.748.000,00
4.4.00.00.00	- INVESTIMENTOS	19.310.657,93	16.049.000,00	11.572.000,00
4.6.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.693,90	120.000,00	130.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	19.428.351,83	16.169.000,00	11.702.000,00
9.9.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	650.000,00	850.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	650.000,00	850.000,00
	T O T A L G E R A L	82.823.189,38	81.600.000,00	85.300.000,00

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.332.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.332.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.865.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.480.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	407.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.01 - IPTU	2.800.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.01 - M/J DE MORA DO IPTU	12.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.950.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	66.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	50.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	3.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.03 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS	500.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI	4.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA	1.980.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01 - RETIDO NAS FONTES - PJ	500.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	3.338.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	1.012.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.01 - M/J DE MORA DO ISS	12.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.02 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL	35.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	80.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	70.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	5.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	350.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	32.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	30.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE HABITE-SE	7.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE CERTIDÃO	10.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS	140.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	5.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.03 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRITO	32.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	5.000,00
33	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.04 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	1.000,00
35	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE EMBARQUE	5.000,00
37	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00
41	01.110.0000	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	315.000,00
42	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	6.500,00
57	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	25.000,00
58	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	29.011.000,00
59	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	-5.802.200,00
60	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - CO	2.200.000,00
61	01.110.0000	1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	4.024.200,00
62	01.110.0000	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	670.000,00
91	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.000.000,00
92	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.800.000,00
93	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.500.000,00
94	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-700.000,00
95	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	95.000,00
96	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-19.000,00
98	01.110.0000	1.7.2.2.52.0.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	47.000,00
111	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.01 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	15.000,00
114	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.4.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - M	5.000,00
120	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	60.000,00
121	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	500,00
122	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS	2.000,00
123	01.110.0000	1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTROS RESSARCIMENTOS	42.500,00
Subtotal (D.R.)			**57.865.500,00**
49	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	347.500,00
Subtotal (D.R.)			**347.500,00**
97	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	52.000,00
Subtotal (D.R.)			**52.000,00**
45	01.231.0000	1.3.2.1.01.0.1.03 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	35.000,00
Subtotal (D.R.)			**35.000,00**
44	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.02 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE	250.000,00
Subtotal (D.R.)			**250.000,00**
34	01.320.0000	1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00
Subtotal (D.R.)			**5.000,00**
109	01.450.0000	1.9.1.1.01.0.2.01 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1Doc: 130.000,00
Subtotal (D.R.)			**30.000,00**

46	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.04 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	25.000,00
48	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.06 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
Subtotal (D.R.)			**34.000,00**
47	02.100.0089	1.3.2.1.01.0.1.05 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO	20.000,00
Subtotal (D.R.)			**20.000,00**
105	02.220.0003	1.7.2.4.51.0.1.02 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	4.500.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.500.000,00**
108	02.260.0000	1.7.5.1.50.0.1.01 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB	12.600.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.600.000,00**
43	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB	45.000,00
Subtotal (D.R.)			**45.000,00**
99	02.300.0019	1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA GLICEMIA	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
101	02.300.0020	1.7.2.3.50.0.1.03 - PROGRAMA QUALIS MAIS	150.000,00
Subtotal (D.R.)			**150.000,00**
100	02.300.0024	1.7.2.3.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO	70.000,00
Subtotal (D.R.)			**70.000,00**
102	02.300.0100	1.7.2.3.50.0.1.08 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
103	02.300.0103	1.7.2.3.50.0.1.09 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000,00**
104	02.300.0104	1.7.2.3.50.0.1.11 - COBERTURA VACINAL - TRANSF. PARA SERVIÇOS - PAB ESTADUA	40.000,00
Subtotal (D.R.)			**40.000,00**
107	02.500.0004	1.7.2.9.51.0.1.03 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
Subtotal (D.R.)			**15.000,00**
106	02.500.0013	1.7.2.9.51.0.1.01 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
Subtotal (D.R.)			**50.000,00**
50	05.100.0045	1.3.2.1.01.0.1.08 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRATO Nº 894544/20	500.000,00
Subtotal (D.R.)			**500.000,00**
125	05.100.0091	2.4.1.4.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.900.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.900.000,00**
83	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.06 - PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGENA	1.500,00
Subtotal (D.R.)			**1.500,00**
84	05.242.0000	1.7.1.4.52.0.1.07 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
82	05.243.0000	1.7.1.4.52.0.1.05 - PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE EJA	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
78	05.282.0000	1.7.1.4.50.0.1.01 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.300.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.300.000,00**
79	05.283.0000	1.7.1.4.52.0.1.01 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE	20.000,00
Subtotal (D.R.)			**20.000,00**
80	05.284.0000	1.7.1.4.52.0.1.02 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	40.000,00
Subtotal (D.R.)			**40.000,00**
81	05.285.0000	1.7.1.4.52.0.1.03 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	155.000,00
Subtotal (D.R.)			**155.000,00**
66	05.301.0001	1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
Subtotal (D.R.)			**150.000,00**
64	05.301.0006	1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.250.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.250.000,00**
65	05.301.0008	1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	315.000,00
Subtotal (D.R.)			**315.000,00**
67	05.301.0009	1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
Subtotal (D.R.)			**40.000,00**
70	05.302.0002	1.7.1.3.50.2.1.01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO M	550.000,00
Subtotal (D.R.)			**550.000,00**

72	05.303.0002	1.7.1.3.50.3.1.02 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	85.000,00
Subtotal (D.R.)			**85.000,00**
73	05.303.0003	1.7.1.3.50.3.1.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	55.000,00
Subtotal (D.R.)			**55.000,00**
74	05.303.0004	1.7.1.3.50.3.1.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SAN	12.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
75	05.304.0001	1.7.1.3.50.4.1.01 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
76	05.304.0002	1.7.1.3.50.4.1.02 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRA	85.000,00
Subtotal (D.R.)			**85.000,00**
63	05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.360.000,00
71	05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	65.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.425.000,00**
87	05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.04 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (B	120.000,00
88	05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.05 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	30.000,00
Subtotal (D.R.)			**150.000,00**
89	05.500.0017	1.7.1.7.52.0.1.06 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	6.500,00
Subtotal (D.R.)			**6.500,00**
85	05.500.0019	1.7.1.7.52.0.1.02 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	55.000,00
Subtotal (D.R.)			**55.000,00**
86	05.500.0020	1.7.1.7.52.0.1.03 - IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AU	20.000,00
Subtotal (D.R.)			**20.000,00**
90	05.500.0025	1.7.1.7.52.0.1.07 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIME	12.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
Subtotal (Institucional)			**85.300.000,00**
Total (Institucional)			**85.300.000,00**

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	760.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	139.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	15.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	3.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	32.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10	60.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	84.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	215.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	253.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	3.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	1040	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9	35.000,00
Subtotal (Institucional)							**1.779.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	64.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15	59.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	22.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	170.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	1041	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13	53.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	18	15.000,00
Subtotal (Institucional)							**383.000,00**

Institucional : 01.03.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21	1.200.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38	260.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	215.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	28.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	28.843	0000	0001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46	400.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	23	15.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	40	2.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24	7.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	3.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25	330.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34	28.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42	20.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	30.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2005	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	13.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	95.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	807.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	15.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	4.000,00

01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	60.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	28	600.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	28.843	0000	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47	50.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29	5.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	1043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	350.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	500.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	1044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20	50.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	33	50.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	45	15.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	28.846	0000	0002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	48	130.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.437.000,00**
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0001	2004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.000,00**
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0001	2004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.000,00**
Subtotal (Institucional)										**5.285.000,00**

Institucional : 01.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53	4.450.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	73	550.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89	450.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	96	500.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	750.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	108	400.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	765.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	280.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	70.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	120.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	200.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	200.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	57	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	77	30.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	98	6.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	111	20.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	420.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59	90.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	3.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99	2.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112	6.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	550.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	500.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	200.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	81	60.000,00

01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	200.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82	150.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64	1.100.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	83	950.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88	30.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93	150.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	100.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	100.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	130.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	67	70.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	85	120.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	30.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	60.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	49	150.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	52	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	71	60.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	94	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.372.000,00**
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	300.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	450.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	25.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65	300.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68	15.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	1046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	450.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.540.000,00**
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54	250.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	2.950.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	109	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	55.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	250.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	350.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	350.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	300.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.302	0003	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	550.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	40.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69	20.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	87	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	95	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102	60.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	117	6.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.581.000,00**

Subtotal (Institucional) **21.493.000,00**

Institucional : 01.06.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	01.000.0000 TESOURO	12.306	0006	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118	650.000,00
Subtotal (D.R.)							**650.000,00**
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.306	0006	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	119	1.815.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.815.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.465.000,00**

Institucional : 01.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128	700.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	130.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	130	60.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	132	630.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134	200.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	300.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	6.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	900.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	137	120.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	20.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	1060	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120	300.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	1061	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	122	200.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139	60.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	1060	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	121	100.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	140	180.000,00
Subtotal (D.R.)							**3.912.000,00**
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	4.550.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.580.000,00**
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133	50.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	400.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**480.000,00**
Subtotal (Institucional)							**8.972.000,00**

Institucional : 01.06.03 - ENSINO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	143	110.000,00

01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	25.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	70.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	130.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	1048	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	400.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	170.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	1048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	142	150.000,00
Subtotal (D.R.)								**1.055.000,00**
01.06.03 ENSINO INFANTIL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.365	0006	2053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	148	95.000,00
Subtotal (D.R.)								**95.000,00**
Subtotal (Institucional)								**1.150.000,00**

Institucional : 01.06.05 - FUNDEB

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.05 FUNDEB	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	149	250.000,00
01.06.05 FUNDEB	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	50.000,00
01.06.05 FUNDEB	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	50.000,00
01.06.05 FUNDEB	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	100.000,00
01.06.05 FUNDEB	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	153	100.000,00
Subtotal (D.R.)								**550.000,00**
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	154	9.200.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	1.900.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	156	60.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	157	180.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	455.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	180.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160	370.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161	105.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	162	150.000,00
Subtotal (D.R.)								**12.600.000,00**
Subtotal (Institucional)								**13.150.000,00**

Institucional : 01.06.06 - CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	163	95.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	20.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	165	15.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	146.000,00
Subtotal (Institucional)								**306.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado

01.07.01	DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168	150.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	25.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	171	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	172	15.000,00
Subtotal (Institucional)										**255.000,00**

Institucional : 01.07.02 - FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177	430.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2049	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	100.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2049	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	179	10.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	40.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	30.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	110.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	30.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183	20.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	1062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	173	60.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	176	100.000,00
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0007	2049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.501.000,00**
01.07.02	FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.243	0007	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**50.000,00**
Subtotal (Institucional)										**990.000,00**

Institucional : 01.07.03 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185	1.200.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204	580.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	150.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	110.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	187	8.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	206	5.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	340.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189	8.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	100.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	28.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	25.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	170.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	85.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	6.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	197	20.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200	70.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000	TESOURO	08.244	0007	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	202	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.925.000,00**

01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	30.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	30.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198	10.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	212	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**80.000,00**
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	40.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	100.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	50.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210	160.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199	30.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2019	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211	10.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	201	45.000,00
01.07.03	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	203	40.000,00
Subtotal (D.R.)										**475.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.480.000,00**

Institucional : 01.07.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	01.000.0000	TESOURO	08.241	0007	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	15.000,00
01.07.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	01.000.0000	TESOURO	08.241	0007	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	70.000,00
01.07.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	01.000.0000	TESOURO	08.241	0007	1050	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214	31.000,00
Subtotal (Institucional)										**116.000,00**

Institucional : 01.08.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	23.695	0008	2022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	217	80.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225	280.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	23.695	0008	2022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	15.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	64.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	227	5.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	23.695	0008	2022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219	5.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228	6.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	23.695	0008	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	20.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	50.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	230	35.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	22.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	23.695	0008	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	106.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	300.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	5.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	23.695	0008	2022	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	10.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	1045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	55.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233	83.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	23.695	0008	2022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	223	5.000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000	TESOURO	27.812	0008	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	234	15.000,00

Subtotal (Institucional) **1.161.000,00**

Institucional : 01.09.01 - DIREITORIA DA AGRICULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	236	320.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	65.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	238	6.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	40.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	15.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	45.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242	40.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	243	30.000,00

Subtotal (Institucional) **561.000,00**

Institucional : 01.10.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	252	3.300.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270	250.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	590.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	700.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	60.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	320.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	254	50.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	280	20.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255	6.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	1.195.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	30.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	550.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	10.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	2.200.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	15.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	500.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	390.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	259	20.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	1.950.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1051	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	50.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	65.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	248	60.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1056	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250	38.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	262	200.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	400.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2037	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	200.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.482	0010	1054	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275	65.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	276	25.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	50.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	249	160.000,00

01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	263	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.357.000,00**
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	25.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	50.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	2026	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260	5.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	1.000.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	277	15.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.095.000,00**
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	2026	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261	6.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	800.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	1056	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251	120.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.426.000,00**
Subtotal (Institucional)										**16.040.000,00**

Institucional : 01.11.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	287	170.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	20.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	289	7.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	290	5.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	95.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293	20.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	290.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	1057	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	20.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	75.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	296	15.000,00
Subtotal (D.R.)										**717.000,00**
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0011	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	30.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0011	1036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	40.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0011	1057	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	400.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0011	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	297	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**50.000,00**
Subtotal (Institucional)										**1.237.000,00**

Institucional : 01.12.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	299	850.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300	290.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	301	15.000,00

01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302	2.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	30.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	15.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	2.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305	250.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	306	480.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	307	670.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308	10.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	309	30.000,00
Subtotal (Institucional)										**2.644.000,00**

Institucional : 01.13.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	311	350.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	44.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	313	8.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	314	3.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	12.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	6.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	316	260.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	317	60.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	318	20.000,00
Subtotal (Institucional)										**763.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.300.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	1029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	90.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	1029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	10.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	5.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0013	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	3.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	20	5.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	1.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	90.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	15.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0013	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	9.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	1030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	10.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	1.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	7	105.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	2040	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	15	15.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	125.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	1030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	100.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9	25.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	17	15.000,00

Subtotal (Institucional) **2.220.000,00**

Institucional : 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 TESOURO	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	319	850.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.477.000,00**

Subtotal (Institucional) **850.000,00**

Total (Institucional) **85.300.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.779.000,00
	TOTAL...	**1.779.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**383.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	7.437.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00
	TOTAL...	**5.285.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	14.372.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.540.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.581.000,00
	TOTAL...	**21.493.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	650.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.815.000,00
	TOTAL...	**2.465.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	3.912.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.580.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	480.000,00
	TOTAL...	**8.972.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.055.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	95.000,00
	TOTAL...	**1.150.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	550.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.600.000,00
	TOTAL...	**13.150.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	306.000,00
	TOTAL...	**306.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**255.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

D.R.	Descrição	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.501.000,00 50.000,00
	TOTAL...	**990.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	2.925.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	475.000,00
	TOTAL...	**3.480.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	116.000,00
	TOTAL...	**116.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER
Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**1.161.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA
Unidade Executora: 01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**561.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

D.R.	Descrição	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.357.000,00 1.095.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.426.000,00
	TOTAL...	**16.040.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	717.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	470.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00
	TOTAL...	**1.237.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	
	TOTAL...	**2.644.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**763.000,00**

Órgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**2.220.000,00**

Órgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

D.R.	Descrição	Valor
		6.477.000,00
	TOTAL...	**850.000,00**

TOTAL GERAL... 85.300.000,00

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2024

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO	0,00		54.953.000,00	
01.000.0000	TESOURO		58.619.000,00		54.953.000,00
01.110.0000	GERAL	57.865.500,00		0,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.500,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	52.000,00		0,00	
01.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00		0,00	
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00		0,00	
01.320.0000	SAUDE–TAXAS	5.000,00		0,00	
01.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	30.000,00		0,00	
01.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00		0,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00		20.420.000,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		17.538.000,00		20.420.000,00
02.100.0089	FEHIDRO	20.000,00		0,00	
02.220.0003	EST - Transporte Escolar - Fundamental	4.500.000,00		0,00	
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.600.000,00		0,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.000,00		0,00	
02.300.0019	EST - Glicemia	10.000,00		0,00	
02.300.0020	QUALIS MAIS	150.000,00		0,00	
02.300.0024	PAB FIXO ESTADUAL	70.000,00		0,00	
02.300.0100	DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	2.000,00		0,00	
02.300.0103	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		0,00	
02.300.0104	COBERTURA VACINAL - TRANSF. PARA SERVIÇOS - PAB E	40.000,00		0,00	
02.500.0004	BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		0,00	
02.500.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00		0,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00		9.927.000,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		9.143.000,00		9.927.000,00
05.100.0045	CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO DE PR	500.000,00		0,00	
05.100.0091	CONVÊNIO FEDERAL	1.900.000,00		0,00	
05.210.0002	PNAE INDÍGENA	1.500,00		0,00	
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	2.000,00		0,00	
05.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	2.000,00		0,00	
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.300.000,00		0,00	
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00		0,00	
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	40.000,00		0,00	
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	155.000,00		0,00	
05.301.0001	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00		0,00	
05.301.0006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.250.000,00		0,00	
05.301.0008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	315.000,00		0,00	
05.301.0009	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00		0,00	
05.302.0002	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	550.000,00		0,00	
05.303.0002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	85.000,00		0,00	
05.303.0003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	55.000,00		0,00	
05.303.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN	12.000,00		0,00	
05.304.0001	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	12.000,00		0,00	
05.304.0002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST	85.000,00		0,00	
05.313.0000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES	1.425.000,00		0,00	
05.500.0015	BL PSB FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00		0,00	
05.500.0017	BL G SUAS FNAS	6.500,00		0,00	
05.500.0019	BL GBF FNAS	55.000,00		0,00	
05.500.0020	IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROG	20.000,00		0,00	
05.500.0025	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIME	12.000,00		0,00	

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2024

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
		85.300.000,00	85.300.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			**PODER EXECUTIVO**		
01.01			**CHEFIA DO EXECUTIVO**		
01.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
	04.122.0001.1040		REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQU		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180.000,00
					180.000,00
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	760.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	139.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	32.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7	84.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	215.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	35.000,00
					1.283.000,00
	04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	253.000,00
					313.000,00
	04.122.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	3.000,00
					3.000,00
					1.779.000,00
01.01.02			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**		
	08.244.0007.1041		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PROPRIO PARA O FUNDO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	53.000,00
					53.000,00
	08.244.0007.2020		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	64.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	15	59.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	22.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	170.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	15.000,00
					330.000,00
					383.000,00
01.03			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**		
01.03.01			**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
	04.122.0001.1043		REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	350.000,00
					350.000,00
	04.122.0001.1044		AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADM		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	50.000,00
					50.000,00
	04.122.0001.2004		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	1.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	215.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	23	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	330.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	26	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27	800.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	28	600.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	500.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	50.000,00
					3.762.000,00
	04.122.0001.2005		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	28.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	35	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36	15.000,00
					56.000,00
	04.122.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	4.000,00
					4.000,00
	04.122.0001.2044		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	260.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	28.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	40	2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	43	95.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	15.000,00
					483.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	28.843.0000.0001		PRECATÓRIOS		
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	400.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47	50.000,00
					450.000,00
	28.846.0000.0002		ENCARGOS ESPECIAIS		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	48	130.000,00
					130.000,00
					5.285.000,00
01.05			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
01.05.01			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10.301.0002.1033		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	150.000,00
					150.000,00
	10.301.0002.1046		DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	450.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	50.000,00
					550.000,00
	10.301.0002.2007		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	4.450.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	250.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	765.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	55.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	57	50.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	58	420.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59	90.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	550.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	250.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	63	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	1.100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	66	350.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	67	70.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68	15.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	60.000,00
					9.325.000,00
	10.301.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PSF		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	550.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74	2.950.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	280.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	50.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	77	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	450.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	350.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	81	60.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	82	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	83	950.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	300.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	85	120.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	50.000,00
					6.850.000,00
	10.301.0002.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	30.000,00
					30.000,00
	10.301.0002.2047		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REAB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89	450.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	70.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	50.000,00
					1.023.000,00
	10.301.0002.2048		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96	500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	120.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	98	6.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	60.000,00
					938.000,00
	10.301.0002.2050		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	750.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	106	100.000,00
					1.150.000,00
	10.302.0003.2039		MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	550.000,00
					550.000,00
	10.305.0004.2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109	50.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	200.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	111	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	114	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	130.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	6.000,00
					927.000,00
					21.493.000,00
01.06			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
01.06.01			**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**		
	12.306.0006.2011		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	650.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	1.815.000,00
					2.465.000,00
					2.465.000,00
01.06.02			**ENSINO FUNDAMENTAL**		
	12.361.0006.1060		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	300.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	100.000,00
					400.000,00
	12.361.0006.1061		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	200.000,00
					200.000,00
	12.361.0006.2013		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	4.550.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	400.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126	30.000,00
					5.280.000,00
	12.361.0006.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	6.000,00
					6.000,00
	12.361.0006.2052		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	700.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	130.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	130	60.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	630.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	134	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	900.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	30.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	137	120.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	180.000,00
					3.086.000,00
					8.972.000,00
01.06.03			**ENSINO INFANTIL**		
	12.365.0006.1048		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	400.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	150.000,00
					550.000,00
	12.365.0006.2053		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	110.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	130.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	170.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	95.000,00
					600.000,00
					1.150.000,00
01.06.05			**FUNDEB**		
	12.361.0006.2051		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	250.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	100.000,00
					550.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0006.2054		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	9.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	1.900.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	156	60.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	157	180.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158	455.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160	370.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161	105.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	150.000,00
					12.600.000,00
					13.150.000,00
01.06.06			**CULTURA**		
	13.392.0006.2015		MANUTENÇÃO DA CULTURA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	95.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	165	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	146.000,00
					306.000,00
					306.000,00
01.07			**DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO**		
	08.243.0007.2016		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168	150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	15.000,00
					255.000,00
					255.000,00
01.07.02			**FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN**		
	08.243.0007.1062		AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O ABRIGO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	60.000,00
					60.000,00
	08.243.0007.2017		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	110.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	100.000,00
					250.000,00
	08.243.0007.2049		MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	430.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	100.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	179	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	30.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	10.000,00
					680.000,00
					990.000,00
01.07.03			**FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08.244.0007.2018		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	1.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	150.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	187	8.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	340.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	40.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	193	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	170.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	195	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	196	50.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	197	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199	30.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200	70.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	201	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	40.000,00
					2.386.000,00
	08.244.0007.2019		MANUTENÇÃO DO CRAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	580.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	1Doc: 350.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	206	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	28.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	85.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210	160.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	10.000,00
					1.088.000,00
	08.244.0007.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	6.000,00
					6.000,00
					3.480.000,00
01.07.04			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS**		
	08.241.0007.1050		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214	31.000,00
					31.000,00
	08.241.0007.2021		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	70.000,00
					85.000,00
					116.000,00
01.08			**DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LA**		
01.08.01			**DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LA**		
	23.695.0008.2022		MANUTENÇÃO DO TURISMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217	80.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	106.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	5.000,00
					241.000,00
	27.812.0008.1045		CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	55.000,00
					55.000,00
	27.812.0008.2023		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	280.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	64.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	227	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	50.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	230	35.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	231	22.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	300.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233	83.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	15.000,00
					860.000,00
	27.812.0008.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	5.000,00
					5.000,00
					1.161.000,00
01.09			**DIRETORIA AGRICULTURA**		
01.09.01			**DIREITORIA DA AGRICULTURA**		
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	320.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	65.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	238	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	40.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	240	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	241	45.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	30.000,00
					561.000,00
					561.000,00
01.10			**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**		
01.10.01			**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**		
	15.451.0010.1039		CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE I		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	1.950.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	800.000,00
					2.750.000,00
	15.451.0010.1051		CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MULTIPLO USO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	50.000,00
					50.000,00
	15.451.0010.1052		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	1Doc: 3665 65.000,00
					65.000,00
	15.451.0010.1053		OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PR		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	248	60.000,00
					60.000,00
	15.451.0010.1055		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	160.000,00
					160.000,00
	15.451.0010.1056		CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250	38.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251	120.000,00
					158.000,00
	15.451.0010.2026		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SER		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	3.300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	700.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	254	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	1.195.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	257	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	2.200.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	259	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261	6.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	262	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	50.000,00
					7.742.000,00
	15.451.0010.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	15.000,00
					15.000,00
	15.452.0010.1058		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	400.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	1.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	500.000,00
					1.900.000,00
	15.452.0010.2037		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	500.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	200.000,00
					700.000,00
	15.452.0010.2041		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	250.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	60.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	274	50.000,00
					415.000,00
	15.482.0010.1054		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275	65.000,00
					65.000,00
	17.511.0005.1059		OBRAS DE SANEAMENTO RURAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	276	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	277	15.000,00
					40.000,00
	20.606.0010.2029		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278	590.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	320.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	280	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	550.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	390.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	50.000,00
					1.920.000,00
					16.040.000,00
01.11			**DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE**		
01.11.01			**DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE**		
	18.541.0011.1036		IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	40.000,00
					40.000,00
	18.541.0011.1057		LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	400.000,00
					420.000,00
	18.541.0011.2030		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287	170.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	289	7.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	290	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	95.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	293	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294	290.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	75.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	50.000,00
					777.000,00
					1.237.000,00
01.12			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNIC**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.12.01			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNIC**		
	04.123.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	2.000,00
					2.000,00
	04.123.0001.2045		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	299	850.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300	290.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	301	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	304	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	305	250.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	306	480.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307	670.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	30.000,00
					2.642.000,00
					2.644.000,00
01.13			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM**		
01.13.01			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM**		
	04.121.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	310	6.000,00
					6.000,00
	04.121.0001.2046		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE P		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	311	350.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	44.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	313	8.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	314	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	316	260.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	317	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	20.000,00
					757.000,00
					763.000,00
99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
99.99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
99.99.99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	319	850.000,00
					850.000,00
					850.000,00
02			**CAMARA MUNICIPAL**		
02.01			**CAMARA MUNICIPAL**		
02.01.01			**CAMARA MUNICIPAL**		
	01.031.0012.2031		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	90.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7	105.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	125.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	26.000,00
					1.947.000,00
	01.031.0012.2032		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	15.000,00
					15.000,00
	01.031.0013.2033		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	9.000,00
					12.000,00
	01.031.0014.1030		MELHORIA DAS INSTALAÇÕES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	100.000,00
					110.000,00
	01.031.0014.2040		MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMEN		
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	15.000,00
					31.000,00
	01.031.0012.1029		ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	90.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	10.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					100.000,00
	01.031.0012.2031		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20	5.000,00
					5.000,00
					2.220.000,00

			TOTAL ...		**85.300.000,00**

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2024

Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.332.000,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.173.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.416.000,00	72.748.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	315.000,00				
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.238.000,00				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.494.000,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	83.400.000,00			
			SUPERÁVIT		10.652.000,00
TOTAL		83.400.000,00	TOTAL		83.400.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		10.652.000,00			
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	11.572.000,00	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	11.702.000,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00
DÉFICIT					
TOTAL		12.552.000,00	TOTAL		12.552.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	83.400.000,00	DESPESAS CORRENTES	72.748.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.702.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00
TOTAL	85.300.000,00	TOTAL	85.300.000,00

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			92.721.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.173.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS		12.420.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.387.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.883.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01 - IPTU	2.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01 - M/J DE MORA DO IPTU	12.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.016.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.950.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	66.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	55.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	50.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	3.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.03 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	504.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	500.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	4.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI	4.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	2.480.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.480.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.980.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.980.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA	1.980.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01 - RETIDO NAS FONTES - PJ	500.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	4.553.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.553.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	4.553.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	4.350.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	3.338.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	1.012.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	47.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01 - M/J DE MORA DO ISS	12.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.02 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL	35.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	150.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	80.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	70.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	6.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	5.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		753.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	671.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	666.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	569.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	350.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	32.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE HABITE-SE	7.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE CERTIDÃO	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS	140.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	87.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.03 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INS	32.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	6.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.04 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	5.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	82.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	82.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE EMBARQUE	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		315.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		315.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	315.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	315.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	315.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		1.238.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.500,00	
1.3.1.1.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.500,00		
1.3.1.1.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	6.500,00		
1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.500,00		
1.3.1.1.01.1.3.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	6.500,00		
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		1.231.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.231.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.231.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.231.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB	45.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE	250.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	35.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	25.000,00		

1.3.2.1.01.0.1.05 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.07 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	347.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.08 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRATO Nº 8	500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		25.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	25.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	25.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	25.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.815.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.648.200,00
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	31.211.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31.211.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29.011.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29.011.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	2.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	2.200.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	4.694.200,00	
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	4.694.200,00	
1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	4.024.200,00	
1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	4.024.200,00	
1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	670.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	670.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	3.979.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	3.979.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.115.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.115.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.360.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.250.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	315.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	550.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	550.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	550.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	217.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	217.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMI	65.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	85.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	55.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	97.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	97.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.02 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST	85.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	2.520.500,00	
1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.300.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.01 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.300.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	220.500,00	
1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	220.500,00	
1.7.1.4.52.0.1.01 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE	20.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	40.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAM	155.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05 - PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE EJA	2.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06 - PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGENA	1.500,00	
1.7.1.4.52.0.1.07 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	243.500,00	
1.7.1.7.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	243.500,00	
1.7.1.7.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	243.500,00	
1.7.1.7.52.0.1.02 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	55.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.03 - IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROG	20.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.04 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	120.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.05 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	30.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.06 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	6.500,00	
1.7.1.7.52.0.1.07 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIME	12.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		22.567.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	17.647.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	3.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	95.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	95.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	52.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	52.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	47.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	47.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	47.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	308.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	308.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	308.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA GLICEMIA	10.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO	70.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03 - PROGRAMA QUALIS MAIS	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.08 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	2.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.09 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.11 - COBERTURA VACINAL - TRANSF. PARA SERVIÇOS - PAB E	40.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	4.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	4.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	4.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	4.500.000,00	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	65.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	65.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	65.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.03 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.600.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	12.600.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	12.600.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	12.600.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB	12.600.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		50.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	45.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	30.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.01 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	15.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.01 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPE	15.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00		
1.9.1.1.09.0.4.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATI	5.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		105.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	62.500,00		
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	62.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	60.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.01 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	60.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	2.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	500,00		
1.9.2.2.99.0.3.02 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS	2.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS	42.500,00		
1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	42.500,00		
1.9.2.3.99.0.1.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	42.500,00		
1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTROS RESSARCIMENTOS	42.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL			1.900.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.900.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.900.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.900.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	1.900.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	1.900.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	1.900.000,00		

		S U B T O T A L ...	**94.621.200,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			-9.321.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.321.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.802.200,00	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-5.802.200,00		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.802.200,00		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.802.200,00		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.802.200,00		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-3.519.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-3.519.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-2.800.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.800.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-700.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-700.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-19.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-19.000,00		

		S U B T O T A L ...	-9.321.200,00

		T O T A L . . .	**85.300.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.564.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		914.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	471.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			215.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			215.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		TOTAL...		1.779.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	59.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			68.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		TOTAL...		383.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.120.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.120.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.070.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	879.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	600.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.095.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			965.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		965.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00		
		TOTAL...		5.285.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.377.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.196.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.196.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.740.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.181.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		420.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	420.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.761.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.100.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	190.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.116.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.116.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.000,00		
		TOTAL...		21.493.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.465.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.465.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.465.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.465.000,00		
		TOTAL...		2.465.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.132.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		890.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.242.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.242.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.186.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	120.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			840.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			840.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
		TOTAL...		8.972.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			815.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			815.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		815.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00		
		TOTAL...		1.150.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.795.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.640.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.640.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.450.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.155.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		455.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	455.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	470.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			355.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			355.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
		TOTAL...		13.150.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			306.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	146.000,00		
		TOTAL...		306.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		TOTAL...		255.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			540.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	140.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			190.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
		TOTAL...		990.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.295.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.053.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.053.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.242.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		340.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	340.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	501.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			185.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
		TOTAL...		3.480.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00		
		TOTAL...		116.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER
Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			993.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			444.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		549.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	411.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			168.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			168.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL...		1.161.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA
Unidade Executora: 01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			491.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			391.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		391.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL...		561.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.292.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.290.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.290.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.002.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.002.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.155.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.748.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.748.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.748.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.538.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
		TOTAL...		16.040.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			637.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	290.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			600.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
		TOTAL...		1.237.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.614.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.155.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.459.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.459.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	252.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	480.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL...		2.644.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			743.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			402.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	266.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL...		763.000,00

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.079.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.660.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	120.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			141.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			141.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
		TOTAL...		2.220.000,00

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		850.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00		
		TOTAL...		850.000,00
		TOTAL GERAL...		85.300.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.669.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.672.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.672.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	31.475.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.210.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	407.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.997.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.215.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.215.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.782.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.434.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	119.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	926.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17.732.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.490.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.561.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.431.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.431.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.335.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.096.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00		
	TOTAL...			82.230.000,00

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.079.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.660.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.390.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	125.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	120.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			141.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			141.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
	TOTAL...			2.220.000,00

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		850.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00		
	TOTAL...			850.000,00
	TOTAL GERAL...			85.300.000,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.748.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.332.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.332.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	32.865.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.480.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	407.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.416.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.215.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.215.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.201.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.469.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	119.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	927.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17.857.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.610.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.702.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.572.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.572.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.435.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.137.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		850.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00		
	TOTAL GERAL...			85.300.000,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO			180.000,00	1.599.000,00	1.779.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			180.000,00	1.599.000,00	1.779.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			180.000,00	1.599.000,00	1.779.000,00
	TOTAL ...			**180.000,00**	**1.599.000,00**	**1.779.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			53.000,00	330.000,00	383.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			53.000,00	330.000,00	383.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			53.000,00	330.000,00	383.000,00
	TOTAL ...			**53.000,00**	**330.000,00**	**383.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO			400.000,00	4.305.000,00	4.705.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			400.000,00	4.305.000,00	4.705.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			400.000,00	4.305.000,00	4.705.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	580.000,00				580.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00				450.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	450.000,00				450.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00				130.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	130.000,00				130.000,00

TOTAL ...	**580.000,00**		**400.000,00**	**4.305.000,00**	**5.285.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	SAÚDE			700.000,00	20.793.000,00	21.493.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			700.000,00	19.316.000,00	20.016.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA			700.000,00	19.316.000,00	20.016.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				550.000,00	550.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				550.000,00	550.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				927.000,00	927.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				927.000,00	927.000,00
TOTAL ...				**700.000,00**	**20.793.000,00**	**21.493.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO				2.465.000,00	2.465.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.465.000,00	2.465.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				2.465.000,00	2.465.000,00
TOTAL ...					**2.465.000,00**	**2.465.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO			600.000,00	8.372.000,00	8.972.000,00

12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00	8.372.000,00	8.972.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			600.000,00	8.372.000,00	8.972.000,00
	TOTAL ...			**600.000,00**	**8.372.000,00**	**8.972.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO			550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
	TOTAL ...			**550.000,00**	**600.000,00**	**1.150.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO				13.150.000,00	13.150.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				13.150.000,00	13.150.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				13.150.000,00	13.150.000,00
	TOTAL ...				**13.150.000,00**	**13.150.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
13.000	CULTURA				306.000,00	306.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				306.000,00	306.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				306.000,00	306.000,00

TOTAL ...					**306.000,00**	**306.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				255.000,00	255.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				255.000,00	255.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				255.000,00	255.000,00
TOTAL ...					**255.000,00**	**255.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			60.000,00	930.000,00	990.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			60.000,00	930.000,00	990.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			60.000,00	930.000,00	990.000,00
TOTAL ...				**60.000,00**	**930.000,00**	**990.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.480.000,00	3.480.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				3.480.000,00	3.480.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				3.480.000,00	3.480.000,00
TOTAL ...					**3.480.000,00**	**3.480.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.000,00	85.000,00	116.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			31.000,00	85.000,00	116.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			31.000,00	85.000,00	116.000,00
	TOTAL ...			**31.000,00**	**85.000,00**	**116.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER
Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS				241.000,00	241.000,00
23.695	TURISMO				241.000,00	241.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER				241.000,00	241.000,00
27.000	DESPORTO E LAZER			55.000,00	865.000,00	920.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			55.000,00	865.000,00	920.000,00
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER			55.000,00	865.000,00	920.000,00
	TOTAL ...			**55.000,00**	**1.106.000,00**	**1.161.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA
Unidade Executora: 01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
20.000	AGRICULTURA				561.000,00	561.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL				561.000,00	561.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA				561.000,00	561.000,00
	TOTAL ...				**561.000,00**	**561.000,00**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15.000	URBANISMO			5.208.000,00	8.872.000,00	14.080.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.243.000,00	7.757.000,00	11.000.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			3.243.000,00	7.757.000,00	11.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			1.900.000,00	1.115.000,00	3.015.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			1.900.000,00	1.115.000,00	3.015.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA			65.000,00		65.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			65.000,00		65.000,00
17.000	SANEAMENTO			40.000,00		40.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			40.000,00		40.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO			40.000,00		40.000,00
20.000	AGRICULTURA				1.920.000,00	1.920.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL				1.920.000,00	1.920.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS				1.920.000,00	1.920.000,00
	TOTAL ...			**5.248.000,00**	**10.792.000,00**	**16.040.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	GESTÃO AMBIENTAL			460.000,00	777.000,00	1.237.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			460.000,00	777.000,00	1.237.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			460.000,00	777.000,00	1.237.000,00
	TOTAL ...			**460.000,00**	**777.000,00**	**1.237.000,00**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				2.644.000,00	2.644.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.644.000,00	2.644.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.644.000,00	2.644.000,00
	TOTAL ...				**2.644.000,00**	**2.644.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				763.000,00	763.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				763.000,00	763.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				763.000,00	763.000,00
	TOTAL ...				**763.000,00**	**763.000,00**

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	LEGISLATIVA			210.000,00	2.010.000,00	2.220.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			210.000,00	2.010.000,00	2.220.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT			100.000,00	1.967.000,00	2.067.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				12.000,00	12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL			110.000,00	31.000,00	141.000,00
	TOTAL ...			**210.000,00**	**2.010.000,00**	**2.220.000,00**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		850.000,00			850.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		850.000,00			850.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		850.000,00			850.000,00
	TOTAL ...		**850.000,00**			**850.000,00**
	TOTAL GERAL...	**580.000,00**	**850.000,00**	**8.547.000,00**	**75.323.000,00**	**85.300.000,00**

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			210.000,00	2.010.000,00	2.220.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			210.000,00	2.010.000,00	2.220.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT			100.000,00	1.967.000,00	2.067.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				12.000,00	12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL			110.000,00	31.000,00	141.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			580.000,00	9.311.000,00	9.891.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				763.000,00	763.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				763.000,00	763.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			580.000,00	5.904.000,00	6.484.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			580.000,00	5.904.000,00	6.484.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.644.000,00	2.644.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.644.000,00	2.644.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			144.000,00	5.080.000,00	5.224.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			31.000,00	85.000,00	116.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			31.000,00	85.000,00	116.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			60.000,00	1.185.000,00	1.245.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			60.000,00	1.185.000,00	1.245.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			53.000,00	3.810.000,00	3.863.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			53.000,00	3.810.000,00	3.863.000,00
10	SAÚDE			700.000,00	20.793.000,00	21.493.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			700.000,00	19.316.000,00	20.016.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA			700.000,00	19.316.000,00	20.016.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				550.000,00	550.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				550.000,00	550.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				927.000,00	927.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				927.000,00	927.000,00
12	EDUCAÇÃO			1.150.000,00	24.587.000,00	25.737.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.465.000,00	2.465.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				2.465.000,00	2.465.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00	21.522.000,00	22.122.000,00

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			600.000,00	21.522.000,00	22.122.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
13	CULTURA				306.000,00	306.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				306.000,00	306.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				306.000,00	306.000,00
15	URBANISMO			5.208.000,00	8.872.000,00	14.080.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.243.000,00	7.757.000,00	11.000.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			3.243.000,00	7.757.000,00	11.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			1.900.000,00	1.115.000,00	3.015.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			1.900.000,00	1.115.000,00	3.015.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA			65.000,00		65.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			65.000,00		65.000,00
17	SANEAMENTO			40.000,00		40.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			40.000,00		40.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO			40.000,00		40.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			460.000,00	777.000,00	1.237.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			460.000,00	777.000,00	1.237.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			460.000,00	777.000,00	1.237.000,00
20	AGRICULTURA				2.481.000,00	2.481.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL				2.481.000,00	2.481.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA				561.000,00	561.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS				1.920.000,00	1.920.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				241.000,00	241.000,00
23.695	TURISMO				241.000,00	241.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER				241.000,00	241.000,00
27	DESPORTO E LAZER			55.000,00	865.000,00	920.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			55.000,00	865.000,00	920.000,00

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER			55.000,00	865.000,00	920.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	580.000,00				580.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00				450.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	450.000,00				450.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00				130.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	130.000,00				130.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		850.000,00			850.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		850.000,00			850.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		850.000,00			850.000,00
	TOTAL GERAL...	**580.000,00**	**850.000,00**	**8.547.000,00**	**75.323.000,00**	**85.300.000,00**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.220.000,00		2.220.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.220.000,00		2.220.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SE	2.067.000,00		2.067.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS S	12.000,00		12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIA	141.000,00		141.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.881.000,00	10.000,00	9.891.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	763.000,00		763.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	763.000,00		763.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.474.000,00	10.000,00	6.484.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.474.000,00	10.000,00	6.484.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.644.000,00		2.644.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.644.000,00		2.644.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.619.000,00	605.000,00	5.224.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	116.000,00		116.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	116.000,00		116.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE	1.195.000,00	50.000,00	1.245.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	1.195.000,00	50.000,00	1.245.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.308.000,00	555.000,00	3.863.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	3.308.000,00	555.000,00	3.863.000,00
10	SAÚDE	14.372.000,00	7.121.000,00	21.493.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.616.000,00	6.400.000,00	20.016.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA	13.616.000,00	6.400.000,00	20.016.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		550.000,00	550.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		550.000,00	550.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	756.000,00	171.000,00	927.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	756.000,00	171.000,00	927.000,00
12	EDUCAÇÃO	6.167.000,00	19.570.000,00	25.737.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.000,00	1.815.000,00	2.465.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	650.000,00	1.815.000,00	2.465.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.462.000,00	17.660.000,00	22.122.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.462.000,00	17.660.000,00	22.122.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.055.000,00	95.000,00	1.150.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.055.000,00	95.000,00	1.150.000,00
13	CULTURA	306.000,00		306.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	306.000,00		306.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	306.000,00		306.000,00
15	URBANISMO	11.574.000,00	2.506.000,00	14.080.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.069.000,00	931.000,00	11.000.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	10.069.000,00	931.000,00	11.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.440.000,00	1.575.000,00	3.015.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	1.440.000,00	1.575.000,00	3.015.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	65.000,00		65.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	65.000,00		65.000,00
17	SANEAMENTO	25.000,00	15.000,00	40.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	25.000,00	15.000,00	40.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO	25.000,00	15.000,00	40.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	717.000,00	520.000,00	1.237.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	717.000,00	520.000,00	1.237.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMB	717.000,00	520.000,00	1.237.000,00
20	AGRICULTURA	2.481.000,00		2.481.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.481.000,00		2.481.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRI	561.000,00		561.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	1.920.000,00		1.920.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	241.000,00		241.000,00
23.695	TURISMO	241.000,00		241.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ	241.000,00		241.000,00
27	DESPORTO E LAZER	920.000,00		920.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	920.000,00		920.000,00
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ	920.000,00		920.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	580.000,00		580.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00		450.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	450.000,00		450.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00		130.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	130.000,00		130.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	850.000,00		850.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	850.000,00		850.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00		850.000,00
	TOTAL GERAL...	**54.953.000,00**	**30.347.000,00**	**85.300.000,00**

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Prefeitura do Município de Pariquera-Açu
Estado de São Paulo
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

MENSAGEM Nº 034, DE 04 DE OUTUBRO DE 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHORES, PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Projeto de Lei nº. 031 de 04 de outubro de 2023, no valor de **R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais),** visando obter autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial. Destinado a cobrir despesas provenientes da Lei Complementar nº. 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), que dispõe sobre ações emergenciais direcionadas ao setor cultural, objetivando combater e mitigar os efeitos econômicos e sociais da Pandemia, conforme exposição de justificativa.

Salientando, que o citado projeto de Lei será coberto com anulações de dotações orçamentárias.

Isto posto, aguardamos analise do presente Projeto de Lei por Vossas Excelências, o qual solicitamos que seja apreciado em **regime de urgência** nos termos da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, 04 de outubro de 2023.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Milton José Lauriano
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP

"DEUS SEJA LOUVADO"

Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

PROJETO DE LEI N.º 031, 04 DE OUTUBRO DE 2023

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º- Fica a Contadoria da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, nos termos dos art. 40, inc. II do art. 41, art. 42 e do inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a abrir Crédito Adicional Especial, na importância de **R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais),** objetivando criar fichas por fonte de recurso no orçamento vigente para atendimento a Lei Complementar nº. 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), observada as seguintes discriminações:

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura		
01.06.06 – Cultura		
13.3920006.2015 – Manutenção da Cultura		
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF – Fonte 05	R$	163.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Fonte 05	R$	35.000,00
Total	**R$**	**198.000,00**

ARTIGO 2º - Os créditos de que tratam o artigo anterior serão cobertos através de anulações das seguintes Dotações Orçamentárias:

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura		
01.06.06 – Cultura		
13.3920006.2015 – Manutenção da Cultura		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Ficha 143 - Fonte 01	R$	10.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 146 - Fonte 01	R$	68.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 147 - Fonte 01	R$	120.000,00
Total	**R$**	**198.000,00**

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pariquera-Açu, 04 de outubro de 2023.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Departamento Administrativo

"DEUS SEJA LOUVADO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
AV. DR CARLOS BOTELHO, 84 CENTRO
CEP:11930-000 PARIQUERA-AÇU-SP
((13) 3856-2148
E-MAIL: cultura@pariqueraacu.sp.gov.br

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Pariquera-Açu

Submeto à apreciação de V. Exa. Projeto de Lei que promove adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual Lei com vistas à abertura de crédito especial para recebimento dos recursos da União oriundos da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022,

amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo - LPG.

A Lei Complementar nº 195/2022 dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19.

As ações executadas por meio da referida Lei Complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, conforme disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 195, de 2022 e do art. 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pactuação entre os entes da Federação e a sociedade civil no processo de gestão dos recursos oriundos da Lei.

Para fins de execução das ações previstas na Lei Complementar nº 195, de 2022, a União descentralizou ao Município de Pariquera-Açu o valor de R$196.944,92 , valor este que deve ser adicionado à Lei Orçamentária Anual vigente como crédito especial.

"Deus Seja Louvado"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
AV. DR CARLOS BOTELHO, 84 CENTRO
CEP:11930-000 PARIQUERA-AÇU-SP
((13) 3856-2148
E-MAIL: cultura@pariqueraacu.sp.gov.br

Neste sentido, cumpre informar que o crédito especial será financiado na forma do art. 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação da fonte de recursos.

Conforme dispõe o art. 11 da Lei Complementar nº 195, de 2022 os municípios devem realizar a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual (LOA) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de descentralização dos recursos pela União:

Art. 11. Dos recursos repassados aos Municípios na forma prevista nesta Lei Complementar, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária publicada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da descentralização, deverão ser automaticamente revertidos aos respectivos Estados Deste modo, resta imprescindível a adequação da Lei Orçamentária Anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais, nos termos do art. 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Essas, Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente(a), são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de Projeto de Lei à consideração desta Casa Legislativa.

Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência de prazo legal para formalizar a adequação orçamentária, solicito a tramitação da proposta em caráter de urgência

"Deus Seja Louvado"

Prefeitura do Município de Pariquera-Açu
Estado de São Paulo
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

MENSAGEM Nº 035, DE 04 DE OUTUBRO DE 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHORES, PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Projeto de Lei nº. 032 de 04 de outubro de 2023, no valor de **R$ 2.199.000,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil reais),** visando obter autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, destinados a reforçar dotações no orçamento vigente.

Salientando, que o citado projeto de Lei será coberto com anulações de dotações orçamentárias.

Isto posto, aguardamos analise do presente Projeto de Lei por Vossas Excelências, o qual solicitamos que seja apreciado em **regime de urgência** nos termos da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, 04 de outubro de 2023.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Milton José Lauriano
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP

Prefeitura do Município de Pariquera-Açu
Estado de São Paulo
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

PROJETO DE LEI N.º 032, DE 04 DE OUTUBRO DE 2023.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º- Fica a Contadoria da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, nos termos dos art. 40, inc. I do art. 41, art. 42 e do inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de **R$ 2.199.000,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil reais),** destinados a reforçar dotações no orçamento vigente, observadas as seguintes discriminações:

01.01.00 – Chefia do Executivo
01.01.01 – Gabinete do Prefeito
04.1220001.2001 – Manutenção do Gabinete e Dependências
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 07 - Fonte 01 R$ 20.000,00

01.01.00 – Chefia do Executivo
01.01.01 – Gabinete do Prefeito
04.1220001.2002 – Manutenção do Setor de Eventos
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 10 - Fonte 01 R$ 300.000,00

01.03.00 – Departamento de Administração
01.03.01 – Departamento Municipal de Administração
04.1220001.2024 – Manutenção do Departamento de Administração
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 21 - Fonte 01 R$ 100.000,00

01.03.00 – Departamento de Administração
01.03.01 – Departamento Municipal de Administração
04.1220001.2044 – Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 36 - Fonte 01 R$ 2.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde
01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.3010002.2007 – Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais – Ficha 50 - Fonte 01 R$ 160.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 55 - Fonte 02 R$ 100.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 56 - Fonte 05 R$ 50.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde
01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.3010002.2010 – Manutenção do PSF
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 72 - Fonte 02 R$ 30.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde
01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.3010002.2047 – Manutenção dos Serviços do Centro de Reabilitação Municipal
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais – Ficha 83 - Fonte 01 R$ 5.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
01.06.02 – Ensino Fundamental
12.3610006.1047 – Ampliação e Reforma de Prédio Escolares
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 317 - Fonte 05 R$ 350.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
01.06.02 – Ensino Fundamental
12.3610006.2012 – Manutenção da Educação Básica
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil - Ficha 115 - Fonte 01 R$ 5.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 119 - Fonte 05 R$ 350.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
01.06.02 – Ensino Fundamental
12.3610006.2013 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 125 - Fonte 05 R$ 650.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social
01.07.02 – Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente
08.2430007.2049 – Manutenção do Abrigo do Menor
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 159 - Fonte 01 R$ 10.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social
01.07.03 – Fundo Mun. de Assistência Social
08.2440007.2018 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 174 - Fonte 01 R$ 15.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 175 - Fonte 02 R$ 5.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social
01.07.03 – Fundo Mun. de Assistência Social

08.2440007.2019 – Manutenção do CRAS
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 188 - Fonte 05 R$ 20.000,00

01.08.00 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer
01.08.01 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer
27.8120008.2023 – Manutenção do Esporte e Lazer
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 210 - Fonte 01 R$ 27.000,00

Total	**R$ 2.199.000,00**

ARTIGO 2º - Os créditos de que tratam o artigo anterior serão cobertos através de anulações das seguintes Dotações Orçamentárias:

01.01.00 – Chefia do Executivo
01.01.01 – Gabinete do Prefeito
04.1220001.2001 – Manutenção do Gabinete e Dependências
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF – Ficha 06 - Fonte 01 R$ 200.000,00

01.01.00 – Chefia do Executivo
01.01.02 – Fundo Social de Solidariedade
08.2440007.1041 – Construção de Prédio Próprio para o Fundo Social de Solidariedade
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 12 - Fonte 01 R$ 50.000,00

01.01.00 – Chefia do Executivo
01.01.02 – Fundo Social de Solidariedade
08.2440007.1042 – Aquisição de Um Veículo Baú
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 13 - Fonte 01 R$ 180.000,00

01.03.00 – Departamento de Administração
01.03.01 – Departamento Municipal de Administração
04.1220001.1043 – Reforma do Paço Municipal
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 19 - Fonte 01 R$ 190.000,00

01.03.00 – Departamento de Administração
01.03.01 – Departamento Municipal de Administração
28.8430000.0001 – Precatórios
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais - Ficha 42 - Fonte 01 R$ 69.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais - Ficha 43 - Fonte 01 R$ 60.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde
01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.3010002.2047 – Manutenção dos Serviços do Centro de Reabilitação Municipal
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 85 - Fonte 05 R$ 50.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde
01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.3010002.2048 – Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 92 - Fonte 05	R$	50.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
01.06.01 – Alimentação e Nutrição
12.3060006.2011 – Manutenção da Alimentação Escolar

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 106 - Fonte 01	R$	100.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 108 - Fonte 05	R$	500.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
01.06.03 – Ensino Infantil
12.3650006.2012 – Manutenção da Educação Básica

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Ficha 129 - Fonte 01	R$	90.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 130 - Fonte 01	R$	20.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 131 - Fonte 01	R$	15.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 132 - Fonte 01	R$	40.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 133 - Fonte 01	R$	20.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social
01.07.02 – Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente
08.2430007.2049 – Manutenção do Abrigo do Menor

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 162 - Fonte 01	R$	10.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social
01.07.03 – Fundo Mun. de Assistência Social
08.2440007.2018 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Ficha 164 - Fonte 01	R$	130.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 165 - Fonte 01	R$	30.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social
01.07.04 – Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos
08.2410007.2021 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 193 - Fonte 01	R$	10.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 194 - Fonte 01	R$	40.000,00

01.08.00 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer
01.08.01 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer
23.6950008.2022 – Manutenção do Turismo

3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil - Ficha 197 - Fonte 01	R$	1.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 198 - Fonte 01	R$	5.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 199 - Fonte 01	R$	15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 200 - Fonte 01	R$	10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 201 - Fonte 01	R$	5.000,00

Prefeitura do Município de Pariquera-Açu
Estado de São Paulo
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

01.08.00 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer		
01.08.01 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer		
27.8120008.1045 – Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 202 - Fonte 01	R$	50.000,00
01.08.00 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer		
01.08.01 – Diretoria Executiva de Esporte, Turismo e Lazer		
27.8120008.2023 – Manutenção do Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 211 - Fonte 01	R$	25.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 212 - Fonte 01	R$	2.000,00
01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais		
01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais		
15.4510010.1039 – Construção de Ponte e Desapropriação de Imóvel		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 222 - Fonte 01	R$	130.000,00
01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais		
01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais		
15.4510010.1056 – Construção de Pontes em Concreto na Zona Rural		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 229 - Fonte 01	R$	37.000,00
01.11.00 – Diretoria Executiva de Meio Ambiente		
01.11.01 – Diretoria Executiva do Meio Ambiente		
18.5410011.2030 – Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 270 - Fonte 01	R$	65.000,00
Total	**R$**	**2.199.000,00**

ARTIGO 3º - Ficam convalidadas as peças de planejamento.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pariquera-Açu/SP, 04 de outubro de 2023.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Departamento Administrativo

Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU

1Doc

Propositura MOÇÃO - 012/2023

De: Milton L. - GAB

Para: SGP - Secretaria Geral e Protocolo

Data: 05/10/2023 às 16:43:37

Setores envolvidos:

SGP, GAB, GAB, GAB, GAB, GAB, GAB, GAB, GAB, GAB

Moção de Pesar em Memória do Sr. José Carlos Florido Martins

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu

APRESENTAMOS à Mesa Diretora, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento do senhor **JOSÉ CARLOS FLORIDO MARTINS**, ocorrido no dia 04 de outubro do presente ano.

Que se dê conhecimento da presente aos seus familiares, acrescentando-se os nossos sinceros sentimentos, que ora nos despedimos orando dentro dos princípios cristãos que norteiam os trabalhos desta Casa de Leis.

_

Milton José Lauriano
Presidente

Assinado por 1 pessoa: MILTON JOSÉ LAURIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pariqueraacu.1doc.com.br/verificacao/46D8-B929-248E-7481 e informe o código 46D8-B929-248E-7481

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 46D8-B929-248E-7481

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MILTON JOSÉ LAURIANO (CPF 316.XXX.XXX-86) em 05/10/2023 16:43:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pariqueraacu.1doc.com.br/verificacao/46D8-B929-248E-7481

Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU

1Doc

Propositura MOÇÃO - 011/2023

De: Adiel P. - MD

Para: SGP - Secretaria Geral e Protocolo

Data: 05/10/2023 às 15:31:58

Setores envolvidos:

SGP, MD

Ao alunos da Escola Estadual Prof. Estephano Orlando Paulovski pela participação nos JEESP

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu

Considerando a participação dos vinte e oito alunos da Escola Estadual Prof. Estephano Orlando Paulovski nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP nas modalidades de handebol masculino e feminino, nos dias 21 a 28 de setembro deste ano.

Considerando relevante trabalho realizado pelos seus professores para a formação integral dos alunos no contexto escolar e social;

Considerando que **esporte é uma atividade essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças e jovens, e que promove a saúde, a disciplina, o trabalho em equipe e o senso de coletividade;**

Considerando que a participação de equipes escolares em eventos esportivos regionais e estaduais contribui para a divulgação do Município e para o fortalecimento do sentimento de identidade local.

Face aos considerandos, APRESENTO à Mesa Diretora, ouvido o Plenário, nos termos dos artigos 187, inciso III, 203 e seguintes do Regimento Interno, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS aos alunos da Escola Stephano Orlando Paulovski na pessoa dos professores Paulo Henrique Mendes Kotoski e Jael Leite Ramos Chemite, pela participação nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP.

–

Adiel Pinto
Vereador

Assinado por 1 pessoa: ADIEL PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pariqueraacu.1doc.com.br/verificacao/91D7-6236-A3C7-C34A e informe o código 91D7-6236-A3C7-C34A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 91D7-6236-A3C7-C34A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADIEL PINTO (CPF 287.XXX.XXX-46) em 05/10/2023 15:32:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pariqueraacu.1doc.com.br/verificacao/91D7-6236-A3C7-C34A