CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Porto Feliz, para o exercício financeiro de 2024 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 507.465.818,75 (quinhentos e sete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, conforme demonstrado abaixo:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITA

Administração Direta	426.437.725,00
Administração Indireta	81.028.093,75
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	**507.465.818,75**

DESPESA

Administração Direta	426.437.725,00
Administração Indireta	81.028.093,75
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**507.465.818,75**

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo nº. 02, da Lei Nº. 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**510.376.175,00**
Impostos, Taxas, Contrib. Melhoria	158.972.900,00
Contribuições	17.206.000,00
Receita Patrimonial	26.827.569,00
Receita de Serviços	26.476.000,00
Transferências Correntes	278.118.706,00
Outras Receitas Correntes	2.775.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**31.576.093,75**
RECEITAS DE CAPITAL	**825.550,00**
Alienação de Bens	200.550,00
Transferências de Capital	625.000,00
DEDUÇÕES	**-35.312.000,00**
Ded. Rec. P/Formação Fundeb	35.220.000,00
Dedução - Restituições	92.000,00
TOTAL DA RECEITA	**507.465.818,75**

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação do quadro "Natureza de Despesa", que apresenta o seguinte desdobramento:

01 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	439.519.193,95
DESPESAS DE CAPITAL	44.345.512,05
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.601.112,75
TOTAL DA DESPESA	**507.465.818,75**

02 - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

01 – PODER LEGISLATIVO	9.087.000,00
02 – PODER EXECUTIVO	417.350.725,00
03 – SAAE	27.770.000,00
04 – INST.PREV. – PORTOPREV	53.258.093,75
TOTAL	**507.465.818,75**

Art. 4º - Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta Lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Parágrafo Único – A apuração de excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recurso, aplicação e variável da fonte de recurso, identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos Artigos 8º, § único e 50, inciso I da LRF.

Art. 5º - O poder executivo é autorizado nos termos da CF e da Lei 4320/64 a abrir créditos suplementares do orçamento das despesas bancados por distintos recursos e nos limites estabelecidos, à saber:

I – créditos suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada no art. 1º, amparados no superávit financeiro, no excesso de arrecadação e em empréstimos e financiamentos.

II – créditos suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada no art. 1º, que viabilizem trocas entre elementos da mesma categoria programática.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogando – se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2023.

Vereadores:

Lúcia de Fátima Caballero
Presidente

Marcelo Tuani

Luis Antonio Gutierre Ruiz

São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto Feliz

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	158.972.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	180.174.576,00	
Contribuições	17.206.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	2.000.000,00	
Receita Patrimonial	26.827.569,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.883.080,00	
Receita de Serviços	26.476.000,00				
Transferências Correntes	278.118.706,00				
Outras Receitas Correntes	2.775.000,00	510.376.175,00			
(-) Dedução - Restituições	92.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	35.220.000,00	-35.312.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	17.466.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	17.931.000,00	
Receita de Serviços	520.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.530.537,95	32.461.537,95
Outras Receitas Correntes	13.590.093,75	31.576.093,75			
			Superávit		67.121.074,80
Totais		506.640.268,75	Totais		506.640.268,75
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	200.550,00		INVESTIMENTOS	39.335.512,05	
Transferências de Capital	625.000,00	825.550,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	5.000.000,00	44.345.512,05
			Reserva de Contingência		23.601.112,75
Déficit		67.121.074,80			
Totais		67.946.624,80	Totais		67.946.624,80

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	475.064.175,00	Despesas Correntes	407.057.656,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 35m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto Feliz

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	31.576.093,75	Despesas Correntes Intraorçamentária	32.461.537,95
Receitas de Capital	825.550,00	Despesas de Capital	44.345.512,05
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	23.601.112,75
Total	507.465.818,75	Total	507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 35m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto Feliz

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	158.694.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	136.547.576,00	
Contribuições	4.000.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	2.000.000,00	
Receita Patrimonial	18.367.569,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.268.080,00	
Receita de Serviços	31.000,00				
Transferências Correntes	278.118.706,00				
Outras Receitas Correntes	1.620.000,00	460.832.175,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	35.220.000,00	-35.220.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.496.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.430.537,95	29.926.537,95
			Superávit		50.869.981,05
Totais		425.612.175,00	Totais		425.612.175,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	200.550,00		INVESTIMENTOS	33.775.512,05	
Transferências de Capital	625.000,00	825.550,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	5.000.000,00	38.785.512,05
			Reserva de Contingência		3.823.019,00
Déficit		41.782.981,05			
Totais		42.608.531,05	Totais		42.608.531,05

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	425.612.175,00	Despesas Correntes	344.815.656,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	29.926.537,95
Receitas de Capital	825.550,00	Despesas de Capital	38.785.512,05

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 08h e 59m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto Feliz

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.823.019,00
		Superávit	9.087.000,00
Total	426.437.725,00	Total	426.437.725,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 08h e 59m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.039.000,00		388.000,00	2.427.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			25.000,00	25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	365.000,00		4.287.000,00	4.652.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	612.000,00		2.062.000,00	2.674.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	291.000,00		727.000,00	1.018.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	430.000,00		81.000,00	511.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	807.000,00	2.000.000,00	4.713.000,00	7.520.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	1.712.000,00		3.225.000,00	4.937.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	1.182.000,00		364.000,00	1.546.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.730.000,00		19.038.037,95	21.768.037,95
SECRETARIA DE SAÚDE				
GABINETE DO SECRETÁRIO	187.000,00		22.000,00	209.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.194.576,00		74.804.230,00	86.998.806,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	217.000,00		7.000,00	224.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	29.270.000,00		36.430.500,00	65.700.500,00
MERENDA ESCOLAR	4.350.000,00		8.084.000,00	12.434.000,00
FUNDEB	59.747.000,00		2.253.000,00	62.000.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	185.000,00		7.000,00	192.000,00
CULTURA	2.202.000,00		1.374.000,00	3.576.000,00
ESPORTES	1.067.000,00		449.000,00	1.516.000,00
TURISMO	87.000,00		667.000,00	754.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			22.700,00	22.700,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			386.500,00	386.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			42.550,00	42.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.320.000,00		630.000,00	1.950.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.595.000,00		5.523.000,00	9.118.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	285.000,00		1.905.000,00	2.190.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	190.000,00		1.514.000,00	1.704.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	860.000,00		2.127.000,00	2.987.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	940.000,00		687.000,00	1.627.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
GABINETE DO SECRETÁRIO	187.000,00		7.000,00	194.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.515.000,00		1.010.000,00	2.525.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	415.000,00		549.000,00	964.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			405.000,00	405.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	395.000,00		79.000,00	474.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	5.600.000,00		8.116.000,00	13.716.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	190.000,00		7.000,00	197.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.055.000,00		27.033.100,00	34.088.100,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	342.000,00		725.000,00	1.067.000,00
DEFESA CIVIL	1.325.000,00		730.000,00	2.055.000,00
SISTEMA VIÁRIO	1.765.000,00		6.864.000,00	8.629.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7.390.000,00		2.328.000,00	9.718.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Total	153.043.576,00	2.000.000,00	219.698.617,95	374.742.193,95

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	350.000,00			350.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	115.000,00			115.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			5.000.000,00	5.000.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.055.000,00			1.055.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	11.520.000,00			11.520.000,00
MERENDA ESCOLAR	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
CULTURA	183.100,00			183.100,00
ESPORTES	15.000,00			15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	71.700,00			71.700,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	150.000,00			150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408.000,00			408.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	130.000,00			130.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	90.000,00			90.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	30.000,00			30.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	30.000,00			30.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	5.000,00			5.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	600.000,00			600.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	200.000,00			200.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	18.427.712,05	10.000,00		18.437.712,05
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	25.000,00			25.000,00
DEFESA CIVIL	65.000,00			65.000,00
SISTEMA VIÁRIO	10.000,00			10.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	130.000,00			130.000,00
Total	33.775.512,05	10.000,00	5.000.000,00	38.785.512,05

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	T O T A I S Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.427.000,00	20.000,00		2.447.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	4.652.000,00	350.000,00		5.002.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.674.000,00	10.000,00		2.684.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.018.000,00	20.000,00		1.038.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	511.000,00	115.000,00		626.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.520.000,00	5.000.000,00		12.520.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	4.937.000,00			4.937.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	1.546.000,00			1.546.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	21.768.037,95	20.000,00		21.788.037,95
SECRETARIA DE SAÚDE				
GABINETE DO SECRETÁRIO	209.000,00			209.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.998.806,00	1.055.000,00		88.053.806,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	224.000,00			224.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	65.700.500,00	11.520.000,00		77.220.500,00
MERENDA ESCOLAR	12.434.000,00	5.000,00		12.439.000,00
FUNDEB	62.000.000,00			62.000.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	192.000,00			192.000,00
CULTURA	3.576.000,00	183.100,00		3.759.100,00
ESPORTES	1.516.000,00	15.000,00		1.531.000,00
TURISMO	754.000,00			754.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	22.700,00			22.700,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	386.500,00	71.700,00		458.200,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	42.550,00			42.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.950.000,00	150.000,00		2.100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.118.000,00	408.000,00		9.526.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	2.190.000,00	50.000,00		2.240.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.704.000,00	130.000,00		1.834.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	2.987.000,00	90.000,00		3.077.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.627.000,00	30.000,00		1.657.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
GABINETE DO SECRETÁRIO	194.000,00			194.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	2.525.000,00	30.000,00		2.555.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	964.000,00	30.000,00		994.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	405.000,00	10.000,00		415.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	474.000,00	5.000,00		479.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	13.716.000,00	600.000,00		14.316.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	197.000,00	200.000,00		397.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	34.088.100,00	18.437.712,05		52.525.812,05
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.067.000,00	25.000,00		1.092.000,00
DEFESA CIVIL	2.055.000,00	65.000,00		2.120.000,00
SISTEMA VIÁRIO	8.629.000,00	10.000,00		8.639.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9.718.000,00	130.000,00		9.848.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.823.019,00	3.823.019,00
Total	374.742.193,95	38.785.512,05	3.823.019,00	417.350.725,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 17m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
CÂMARA MUNICIPAL				
CÂMARA MUNICIPAL	4.707.000,00		1.280.000,00	5.987.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.039.000,00		388.000,00	2.427.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			25.000,00	25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	365.000,00		4.287.000,00	4.652.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	612.000,00		2.062.000,00	2.674.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	291.000,00		727.000,00	1.018.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	430.000,00		81.000,00	511.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	807.000,00	2.000.000,00	4.713.000,00	7.520.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	1.712.000,00		3.225.000,00	4.937.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	1.182.000,00		364.000,00	1.546.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.730.000,00		19.038.037,95	21.768.037,95
SECRETARIA DE SAÚDE				
GABINETE DO SECRETÁRIO	187.000,00		22.000,00	209.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.194.576,00		74.804.230,00	86.998.806,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	217.000,00		7.000,00	224.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	29.270.000,00		36.430.500,00	65.700.500,00
MERENDA ESCOLAR	4.350.000,00		8.084.000,00	12.434.000,00
FUNDEB	59.747.000,00		2.253.000,00	62.000.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	185.000,00		7.000,00	192.000,00
CULTURA	2.202.000,00		1.374.000,00	3.576.000,00
ESPORTES	1.067.000,00		449.000,00	1.516.000,00
TURISMO	87.000,00		667.000,00	754.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			22.700,00	22.700,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			386.500,00	386.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			42.550,00	42.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.320.000,00		630.000,00	1.950.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.595.000,00		5.523.000,00	9.118.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	285.000,00		1.905.000,00	2.190.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	190.000,00		1.514.000,00	1.704.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	860.000,00		2.127.000,00	2.987.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	940.000,00		687.000,00	1.627.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
GABINETE DO SECRETÁRIO	187.000,00		7.000,00	194.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.515.000,00		1.010.000,00	2.525.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	415.000,00		549.000,00	964.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			405.000,00	405.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	395.000,00		79.000,00	474.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	5.600.000,00		8.116.000,00	13.716.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	190.000,00		7.000,00	197.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.055.000,00		27.033.100,00	34.088.100,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	342.000,00		725.000,00	1.067.000,00
DEFESA CIVIL	1.325.000,00		730.000,00	2.055.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-372E-C707 e informe o código 5DF4-492B-372E-C707

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
SISTEMA VIÁRIO	1.765.000,00		6.864.000,00	8.629.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7.390.000,00		2.328.000,00	9.718.000,00
SAAE				
GABINETE DO SUPERINTENDENTE	550.000,00		850.000,00	1.400.000,00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.295.000,00		3.765.000,00	7.060.000,00
DIVISÃO TÉCNICA	4.275.000,00		12.465.000,00	16.740.000,00
PORTOPREV				
INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP				
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	31.320.000,00		250.000,00	31.570.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	915.000,00		1.105.000,00	2.020.000,00
Total	198.105.576,00	2.000.000,00	239.413.617,95	439.519.193,95

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA MUNICIPAL				
CÂMARA MUNICIPAL	3.100.000,00			3.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	350.000,00			350.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	115.000,00			115.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			5.000.000,00	5.000.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.055.000,00			1.055.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	11.520.000,00			11.520.000,00
MERENDA ESCOLAR	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
CULTURA	183.100,00			183.100,00
ESPORTES	15.000,00			15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	71.700,00			71.700,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	150.000,00			150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408.000,00			408.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	130.000,00			130.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	90.000,00			90.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	30.000,00			30.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	30.000,00			30.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	5.000,00			5.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	600.000,00			600.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	200.000,00			200.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	18.427.712,05	10.000,00		18.437.712,05
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	25.000,00			25.000,00
DEFESA CIVIL	65.000,00			65.000,00
SISTEMA VIÁRIO	10.000,00			10.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	130.000,00			130.000,00
SAAE				
GABINETE DO SUPERINTENDENTE	10.000,00			10.000,00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	120.000,00			120.000,00
DIVISÃO TÉCNICA	2.300.000,00			2.300.000,00
PORTOPREV				
INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP				
GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00			30.000,00
Total	39.335.512,05	10.000,00	5.000.000,00	44.345.512,05

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-372E-C707 e informe o código 5DF4-492B-372E-C707

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	T O T A I S Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL				
CÂMARA MUNICIPAL	5.987.000,00	3.100.000,00		9.087.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.427.000,00	20.000,00		2.447.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	4.652.000,00	350.000,00		5.002.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	2.674.000,00	10.000,00		2.684.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.018.000,00	20.000,00		1.038.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	511.000,00	115.000,00		626.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.520.000,00	5.000.000,00		12.520.000,00
DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS	4.937.000,00			4.937.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	1.546.000,00			1.546.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	21.768.037,95	20.000,00		21.788.037,95
SECRETARIA DE SAÚDE				
GABINETE DO SECRETÁRIO	209.000,00			209.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.998.806,00	1.055.000,00		88.053.806,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	224.000,00			224.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	65.700.500,00	11.520.000,00		77.220.500,00
MERENDA ESCOLAR	12.434.000,00	5.000,00		12.439.000,00
FUNDEB	62.000.000,00			62.000.000,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	192.000,00			192.000,00
CULTURA	3.576.000,00	183.100,00		3.759.100,00
ESPORTES	1.516.000,00	15.000,00		1.531.000,00
TURISMO	754.000,00			754.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	22.700,00			22.700,00
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	386.500,00	71.700,00		458.200,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	42.550,00			42.550,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.950.000,00	150.000,00		2.100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.118.000,00	408.000,00		9.526.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC	2.190.000,00	50.000,00		2.240.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.704.000,00	130.000,00		1.834.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	2.987.000,00	90.000,00		3.077.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.627.000,00	30.000,00		1.657.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
GABINETE DO SECRETÁRIO	194.000,00			194.000,00
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	2.525.000,00	30.000,00		2.555.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA	964.000,00	30.000,00		994.000,00
FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	405.000,00	10.000,00		415.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	474.000,00	5.000,00		479.000,00
DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS	13.716.000,00	600.000,00		14.316.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	197.000,00	200.000,00		397.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	34.088.100,00	18.437.712,05		52.525.812,05
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.067.000,00	25.000,00		1.092.000,00
DEFESA CIVIL	2.055.000,00	65.000,00		2.120.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-372E-C707 e informe o código 5DF4-492B-372E-C707

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
SISTEMA VIÁRIO	8.629.000,00	10.000,00		8.639.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9.718.000,00	130.000,00		9.848.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.823.019,00	3.823.019,00
SAAE				
GABINETE DO SUPERINTENDENTE	1.400.000,00	10.000,00		1.410.000,00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.060.000,00	120.000,00	140.000,00	7.320.000,00
DIVISÃO TÉCNICA	16.740.000,00	2.300.000,00		19.040.000,00
PORTOPREV				
INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP				
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	31.570.000,00		19.638.093,75	51.208.093,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.020.000,00	30.000,00		2.050.000,00
Total	439.519.193,95	44.345.512,05	23.601.112,75	507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 53m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.452.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.039.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.979.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		413.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.472.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.652.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		30.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.287.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.287.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.880.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.002.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.674.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		612.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		552.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.062.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.062.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.684.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.018.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		6.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		727.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		727.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.038.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.514.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.131.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.691.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	440.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.383.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.338.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.851.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		45.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	45.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.115.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		115.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.629.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.768.037,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.730.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		180.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.038.037,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.535.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.600.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		12.503.037,95	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.503.037,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.788.037,95

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			87.207.806,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.381.576,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.209.576,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.982.576,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		172.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	172.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.826.230,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.788.230,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.202.549,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.169.581,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	905.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		38.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	38.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.055.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.055.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			88.262.806,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.358.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.584.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.879.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		11.705.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.705.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.774.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.672.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.095.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.724.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.606.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.593.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	849.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.105.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		402.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	402.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.525.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.525.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.525.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.624.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.660.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			151.883.500,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.489.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.541.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.123.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.810.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	267.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		418.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	418.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.948.750,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.848.750,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497.550,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	465.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		100.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			269.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		269.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.759.550,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.258.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.200.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.570.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		630.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	630.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.058.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.048.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.890.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	64.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.432.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		120.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			608.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		608.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.866.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.691.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		985.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.641.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.561.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		80.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		220.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.911.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.627.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		845.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		95.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		687.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		687.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.657.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.088.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.117.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.942.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	262.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		175.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.971.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.936.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		35.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.158.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.190.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.995.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.465.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		530.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	530.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.195.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.195.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.520.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	590.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			605.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		605.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.795.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.285.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.245.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.490.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.305.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		755.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	755.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.040.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.946.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	202.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.182.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	905.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		93.500,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	93.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.637.712,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.627.712,05	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.627.712,05	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.413.200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.074.512,05		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.940.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.922.812,05

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.469.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.822.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.647.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.540.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.175.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.175.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.647.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.633.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	184.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.437.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.516.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	955.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		14.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		230.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.699.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.823.019,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.823.019,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.823.019,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.823.019,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.823.019,00
	Total do Órgão			417.350.725,00
	Total Geral			417.350.725,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 12m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.987.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.707.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.357.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		350.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.280.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		180.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	180.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.100.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.087.000,00
	Total do Órgão			9.087.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.452.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.039.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.979.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		413.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.472.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.652.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		30.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.287.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.287.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.880.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.002.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.674.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		612.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		552.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.062.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.062.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.684.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.018.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		6.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		727.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		727.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.038.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.514.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.131.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.691.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	440.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.383.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.338.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.851.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		45.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	45.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.115.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		115.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.629.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.768.037,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.730.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		180.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.038.037,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.535.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.600.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		12.503.037,95	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.503.037,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.788.037,95

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			87.207.806,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.381.576,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.209.576,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.982.576,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		172.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	172.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.826.230,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.788.230,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.202.549,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.169.581,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	905.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		38.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	38.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.055.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.055.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			88.262.806,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.358.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.584.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.879.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		11.705.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.705.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.774.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.672.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.095.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.724.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.606.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.593.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	849.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.105.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		402.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	402.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.525.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.525.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.525.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.624.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.660.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			151.883.500,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.489.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.541.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.123.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.810.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	267.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		418.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	418.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.948.750,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.848.750,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497.550,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	465.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		100.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			269.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		269.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.759.550,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.258.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.200.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.570.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		630.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	630.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.058.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.048.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.890.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	64.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.432.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		120.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			608.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		608.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.866.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.691.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		985.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.641.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.561.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		80.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		220.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.911.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.627.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		845.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		95.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		687.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		687.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.657.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.088.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.117.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.942.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	262.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		175.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.971.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.936.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		35.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.158.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.190.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.995.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.465.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		530.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	530.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.195.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.195.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.520.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	590.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			605.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		605.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.795.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.285.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.245.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.490.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.305.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		755.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	755.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.040.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.946.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	202.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.182.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	905.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		93.500,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	93.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.637.712,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.627.712,05	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.627.712,05	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.413.200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.074.512,05		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.940.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.922.812,05

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.469.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.822.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.647.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.540.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.175.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.175.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.647.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.633.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	184.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.437.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.516.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	955.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		14.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		230.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.699.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.823.019,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.823.019,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.823.019,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.823.019,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.823.019,00
	Total do Órgão			417.350.725,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	545.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		850.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	795.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.410.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.060.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.295.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.310.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		985.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	985.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.765.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.905.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	160.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	275.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.060.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		860.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00		
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	850.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			140.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.320.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO TÉCNICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.740.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.275.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.275.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.465.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.465.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.580.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.865.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.300.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.040.000,00
	Total do Órgão			27.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 PORTOPREV
Unidade Orçamentária: 04.01 INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.590.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.235.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.135.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.250.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		100.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.355.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.90.86.00.0000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		60.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			19.638.093,75
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.638.093,75		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.638.093,75		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.638.093,75		
	Total da Unidade Orçamentária			53.258.093,75
	Total do Órgão			53.258.093,75
	Total Geral			507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 44m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			510.376.175,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		158.972.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		156.901.600,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	93.160.600,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.590.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	49.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principal	31.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	18.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	70.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	45.500,00		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	24.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	5.200.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	3.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	1.700.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	2.320.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	1.600.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	720.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	36.570.600,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	36.543.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	24.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	2.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.001.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.001.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	15.000.000,00		
1.1.1.3.03.2.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	1.000,00		
1.1.1.3.03.2.1.00.00.00	IRRF - Capital - Principal	1.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.000.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	45.740.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	45.740.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.740.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	45.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN (Simples Nacional) - Principal	40.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN (Municipio) - Principal	5.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	230.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN (Simples Nacional) - Multas/Juros	10.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN (Municipio) - Multas/Juros	220.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	320.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	190.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.071.300,00	

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.392.800,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	1.325.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.246.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	560.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	80.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	600.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.500,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.200,00		
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MJ	3.200,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	32.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	44.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	67.100,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Principal	66.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Multas/Juros	1.100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	678.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	678.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	555.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	285.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal (SAAE)	270.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	9.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MJ (SAAE)	4.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	112.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	110.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA (SAAE)	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA MJ (SAAE)	2.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		17.206.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		13.206.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	13.206.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	13.206.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.841.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	12.840.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	12.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	130.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - SAAE	650.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo -	60.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	355.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	355.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	10.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	4.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		26.827.569,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		301.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	301.000,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	285.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	285.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	285.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE TERRENOS	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL ESTÁDIO ERNESTO ROCCO	280.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL GUICHE RODOVIÁRIA	2.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.99.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00		
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	16.000,00		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	16.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		26.526.569,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	26.524.569,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.524.569,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.524.569,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. Dep. Bancários - Prefeitura	15.974.069,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. Dep. Bancários - Educação	1.674.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. Dep. Bancários - Saúde	320.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Rem. Dep. Bancários - Trânsito	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rem. Dep. Bancários - Assistência Social	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. Dep. Bancários - SAAE	456.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	8.000.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	2.000,00		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	2.000,00		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	2.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		26.476.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		31.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -			

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	31.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	31.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		26.445.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	26.445.000,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	26.445.000,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	14.393.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Principal	13.506.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Tarifa de Água	13.142.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Tarifa de Reabertura e Fornecimento de Água	227.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Tarifa de Ligação de Água	100.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00	Tarifa de Instalação de Hidrômetro	37.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Multas/Juros	160.000,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Dívida Ativa	671.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - D.A Multas/Juros	56.000,00		
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	11.810.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Principal	10.942.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Tarifa de Esgosto	10.842.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Tarifa de Ligação de Esgosto	100.000,00		
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Multas/Juros	174.000,00		
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Dívida Ativa	649.000,00		
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - D.A Multas/Juros	45.000,00		
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	242.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	177.000,00		
1.6.9.9.50.9.2.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas/Juros	24.000,00		
1.6.9.9.50.9.3.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	34.000,00		
1.6.9.9.50.9.4.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - D.A Multas/Juros	7.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		278.118.706,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		93.768.306,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	66.000.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	61.500.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	56.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	56.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	5.500.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	5.500.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.500.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração			

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	de Recursos Naturais	4.000.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	200.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	200.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	3.800.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.800.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.800.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.334.806,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	14.334.806,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.695.868,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	6.695.868,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.570.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	335.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.169.188,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.601.280,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.839.314,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	6.839.314,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAÚDE MAC - CUSTEIO	5.909.944,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	CAPS	339.670,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	389.700,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL	200.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	459.774,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	459.774,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	249.984,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	INCENTIVO FINANC. PARA A VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	108.870,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANC. PARA EXEC. AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.920,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	237.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	237.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSIST. FARMACEUTICA - INSUMOS	237.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.650,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.650,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	13.650,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	89.200,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	89.200,00		

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	8.881.500,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.200.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.200.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.495.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.495.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	145.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Fundamental	870.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creches	255.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	180.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	10.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	186.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	186.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	305.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Piso Básico Fixo - CRAS (Social)	110.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Serv. Conviv. Fortal. Vinculos	130.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Serv. Acolhim. p/ Crian Adol.Jovem	65.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social	247.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	247.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	Convênio FMAS PMTC APAE PPD	24.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	Convênio FMAS PISO FIXO MÉDIA COMPL	78.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	Convênio Liberdade Assistida	27.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.04.00.00	Convênio IGD SUAS	38.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.05.00.00	Convênio IGD PBBF Bolsa Familia	80.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		122.340.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	115.650.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	600.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	619.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Saúde Prisional	378.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Insulmos para Glicemia	26.600,00		

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Atenção Básica	214.800,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	6.060.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	5.910.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	5.910.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convênio Merenda Escolar	1.130.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Convênio Transporte Escolar	4.780.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	150.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	150.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Social	130.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	20.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Piso Social Paulista - FMAS	11.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		500.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	500.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	61.500.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	61.500.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	61.500.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		10.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.775.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.097.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.097.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	356.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	356.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juro	1.000,00		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	200.000,00		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -	55.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	741.000,00		
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	700.000,00		
1.9.1.1.14.0.2.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Multas/Juros	1.000,00		
1.9.1.1.14.0.3.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Dívida Ativa	30.000,00		
1.9.1.1.14.0.4.00.00.00	Multas Previstas no CTB - D.A	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		523.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	374.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	6.000,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	6.000,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	6.000,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	6.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	362.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	362.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES ROYALTIES-ESTADO	350.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	Outras Indenizações	12.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	149.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	149.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	117.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	117.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.155.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.155.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.000.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	155.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	146.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	146.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Primárias	146.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Financeiras	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.99.00.00	Outras Receitas Financeiras	9.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			31.576.093,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		17.466.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		17.466.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	17.466.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	17.466.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	17.466.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.465.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra - Prefeitura	16.300.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra - Câmara	180.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra -			

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	SAAE	900.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Intra - Portoprev	85.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros	1.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		520.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		520.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	520.000,00		
7.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	520.000,00		
7.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	289.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Principal	275.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Tarifa de Água - Intra	267.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Tarifa de Ligação de Água - Intra	4.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.04.00.00	Tarifa de Instalação de Hidrômetro -	4.000,00		
7.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Multas/Juros	5.000,00		
7.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Dívida Ativa	5.000,00		
7.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - D.A Multas/Juros	4.000,00		
7.6.9.9.50.2.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	216.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Principal	208.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Tarifa de Esgosto - Intra	204.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Tarifa de Ligação de Esgosto - Intra	4.000,00		
7.6.9.9.50.2.2.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Multas/Juros	4.000,00		
7.6.9.9.50.2.3.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Dívida Ativa	2.000,00		
7.6.9.9.50.2.4.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - D.A Multas/Juros	2.000,00		
7.6.9.9.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	15.000,00		
7.6.9.9.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	9.000,00		
7.6.9.9.50.9.2.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas/Juros	2.000,00		
7.6.9.9.50.9.3.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	2.000,00		
7.6.9.9.50.9.4.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - D.A Multas/Juros	2.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		13.590.093,75	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		13.590.093,75	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.590.093,75		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	13.585.093,75		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	13.585.093,75		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes p/ Amortização de Déficit Atuarial - Prefeitura	12.483.384,06		
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes p/ Amortização de Déficit Atuarial - Câmara	176.657,04		
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Aportes p/ Amortização de Déficit Atuarial - SAAE	866.714,12		
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Aportes p/ Amortização de Déficit			

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Atuarial - PortoPrev	58.338,53		
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00		
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	5.000,00		
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			825.550,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.550,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		150.550,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.550,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.550,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	150.550,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		625.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		325.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	325.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	325.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	325.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Obras Infraestrutura	250.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	Aquisiçao de Equipamento/Material Permanente	75.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		300.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Obras de Infraestrutura	250.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	Aquisiçao de Equipamento/Material Permanente	50.000,00		
	Total Geral			542.777.818,75

	(-) Dedução de Receita - Restituições		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	92.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.000,00	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	4.000,00	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento d	2.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Pri	2.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Tarifa de Água	2.000,00	
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento San	2.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Pri	2.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Tarifa de Esgosto	2.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	88.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	88.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	88.000,00	

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @	@>	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	88.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB -	88.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Primárias	88.000,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	35.220.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	35.220.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.100.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	12.100.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	11.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	11.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	11.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	900.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	900.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	23.120.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	23.120.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00
	Total de Deduções.....	35.312.000,00
	Total da Receita Líquida..	507.465.818,75

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	158.972.900,00
Contribuições	17.206.000,00
Receita Patrimonial	26.827.569,00
Receita de Serviços	26.476.000,00
Transferências Correntes	278.118.706,00
Outras Receitas Correntes	2.775.000,00
Total Receitas Correntes	510.376.175,00
Contribuições	17.466.000,00
Receita de Serviços	520.000,00
Outras Receitas Correntes	13.590.093,75
Total Receitas Correntes	31.576.093,75
Alienação de Bens	200.550,00
Transferências de Capital	625.000,00
Total Receitas de Capital	825.550,00
Total Geral	**542.777.818,75**
(-) Dedução de Receita - Restituições	92.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	35.220.000,00
Total das Deduções	35.312.000,00
Total da Receita Líquida	**507.465.818,75**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 40m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			460.832.175,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		158.694.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		156.901.600,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	93.160.600,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.590.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	49.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Principal	31.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Principal	18.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	70.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Multas/Juros	45.500,00		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Multas/Juros	24.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	5.200.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - Dívida Ativa	3.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - Dívida Ativa	1.700.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	2.320.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano - D.A. Multas/Juros	1.600.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano - D.A. Multas/Juros	720.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	36.570.600,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	36.543.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	24.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	2.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.001.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.001.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	15.000.000,00		
1.1.1.3.03.2.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	1.000,00		
1.1.1.3.03.2.1.00.00.00	IRRF - Capital - Principal	1.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.000.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	45.740.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	45.740.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.740.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	45.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN (Simples Nacional) - Principal	40.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN (Municipio) - Principal	5.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	230.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN (Simples Nacional) - Multas/Juros	10.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN (Municipio) - Multas/Juros	220.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	320.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	190.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.793.300,00	

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.392.800,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	1.325.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.246.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	560.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	80.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	600.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.500,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.200,00		
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MJ	3.200,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	32.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	44.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	67.100,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Principal	66.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Multas/Juros	1.100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	400.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	285.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	285.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	110.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	110.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.000.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	4.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		18.367.569,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		299.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	299.000,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	283.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	283.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	283.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE TERRENOS	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL ESTÁDIO ERNESTO ROCCO	280.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL GUICHE RODOVIÁRIA	2.000,00		
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	16.000,00		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	16.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.068.569,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.068.569,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.068.569,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.068.569,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. Dep. Bancários - Prefeitura	15.974.069,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. Dep. Bancários - Educação	1.674.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. Dep. Bancários - Saúde	320.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Rem. Dep. Bancários - Trânsito	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rem. Dep. Bancários - Assistência Social	50.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		31.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		31.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	31.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	31.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		278.118.706,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		93.768.306,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	66.000.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	61.500.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	56.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	56.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	5.500.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	5.500.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.500.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	4.000.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	200.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	200.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	3.800.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.800.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.800.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.334.806,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	14.334.806,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Atenção Primária	6.695.868,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	6.695.868,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.570.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	335.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.169.188,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.601.280,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.839.314,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	6.839.314,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAÚDE MAC - CUSTEIO	5.909.944,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	CAPS	339.670,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	389.700,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL	200.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	459.774,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	459.774,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	249.984,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	INCENTIVO FINANC. PARA A VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	108.870,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANC. PARA EXEC. AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.920,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	237.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	237.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSIST. FARMACEUTICA - INSUMOS	237.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.650,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.650,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	13.650,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	89.200,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	89.200,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	8.881.500,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.200.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.200.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.495.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.495.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	145.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Fundamental	870.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creches	255.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	180.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	10.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	186.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	186.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	305.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Piso Básico Fixo - CRAS (Social)	110.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Serv. Conviv. Fortal. Vinculos	130.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Serv. Acolhim. p/ Crian Adol.Jovem	65.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social	247.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	247.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	Convênio FMAS PMTC APAE PPD	24.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	Convênio FMAS PISO FIXO MÉDIA COMPL	78.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	Convênio Liberdade Assistida	27.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.04.00.00	Convênio IGD SUAS	38.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.05.00.00	Convênio IGD PBBF Bolsa Familia	80.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		122.340.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	115.650.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	600.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	619.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Saúde Prisional	378.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Insulmos para Glicemia	26.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Atenção Básica	214.800,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	6.060.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	5.910.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	5.910.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convênio Merenda Escolar	1.130.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Convênio Transporte Escolar	4.780.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	150.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	150.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Social	130.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos			

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados e DF	20.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Piso Social Paulista - FMAS	11.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		500.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	500.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	61.500.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	61.500.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	61.500.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		10.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas			
10.000,00				
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas			
- Principal	10.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.620.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.097.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.097.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	356.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	356.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juro	1.000,00		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	200.000,00		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -	55.000,00		
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	741.000,00		
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	700.000,00		
1.9.1.1.14.0.2.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Multas/Juros	1.000,00		
1.9.1.1.14.0.3.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Dívida Ativa	30.000,00		
1.9.1.1.14.0.4.00.00.00	Multas Previstas no CTB - D.A	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		494.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	362.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	6.000,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	6.000,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	6.000,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	6.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	350.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	350.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES ROYALTIES-ESTADO	350.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	132.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	132.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		29.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	29.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	29.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	20.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Primárias	20.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Financeiras	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.99.00.00	Outras Receitas Financeiras	9.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			825.550,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.550,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		150.550,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.550,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.550,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	150.550,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		625.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		325.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	325.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	325.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	325.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Obras Infraestrutura	250.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	Aquisiçao de Equipamento/Material Permanente	75.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		300.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Obras de Infraestrutura	250.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	Aquisiçao de Equipamento/Material Permanente	50.000,00		
	Total Geral			461.657.725,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

< @ @>

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	35.220.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	35.220.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.100.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	12.100.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	11.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	11.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	11.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	900.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	900.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	23.120.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	23.120.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00

Total de Deduções.....	35.220.000,00
Total da Receita Líquida..	426.437.725,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

< @ @>
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	158.694.900,00
Contribuições	4.000.000,00
Receita Patrimonial	18.367.569,00
Receita de Serviços	31.000,00
Transferências Correntes	278.118.706,00
Outras Receitas Correntes	1.620.000,00
Total Receitas Correntes	460.832.175,00
Alienação de Bens	200.550,00
Transferências de Capital	625.000,00
Total Receitas de Capital	825.550,00
Total Geral	**461.657.725,00**
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	35.220.000,00
Total das Deduções	35.220.000,00
Total da Receita Líquida	**426.437.725,00**

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

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ **@>**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00
01.031.0012.0.000.000	ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00
01.031.0012.1.005.000	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
01.031.0012.1.006.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.000.000,00			3.000.000,00
01.031.0012.2.005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		930.000,00		930.000,00
01.031.0012.2.016.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		4.907.000,00		4.907.000,00
01.031.0012.2.017.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00
	Total do Órgão	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.427.000,00		2.447.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.272.000,00		2.292.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	2.272.000,00		2.292.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.262.000,00		2.262.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		155.000,00		155.000,00
04.124.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		155.000,00		155.000,00
04.124.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		155.000,00		155.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	2.427.000,00		2.447.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Executora.....		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.452.000,00		2.472.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00
04.126.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.126.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		4.650.000,00		4.650.000,00
	Total Unidade Executora.....	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	1.174.000,00		1.184.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	1.174.000,00		1.184.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	10.000,00	1.174.000,00		1.184.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.167.000,00		1.167.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0005.0.000.000	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)			1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0005.0.004.000	SENT. JUDIC. RPV-TJSP			450.000,00	450.000,00
28.846.0005.0.005.000	SENT. JUDIC. RPV-TRT 15º REGIÃO			50.000,00	50.000,00
28.846.0005.0.006.000	PRECATÓRIOS - TJSP			900.000,00	900.000,00
28.846.0005.0.009.000	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	1.174.000,00	1.500.000,00	2.684.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	1.174.000,00	1.500.000,00	2.684.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS
Unidade Executora...: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
24.131.0004.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		625.000,00		625.000,00
24.131.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
24.131.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		388.000,00		388.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	115.000,00	511.000,00		626.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	115.000,00	511.000,00		626.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	115.000,00	511.000,00		626.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			115.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		11.000,00		11.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Executora.....	115.000,00	511.000,00		626.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.320.000,00		1.320.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			11.200.000,00	11.200.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			7.000.000,00	7.000.000,00
28.843.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			7.000.000,00	7.000.000,00
28.843.0004.0.002.000	SERVIÇOS DA DIVIDA CONTRATUAL			7.000.000,00	7.000.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.001.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			4.200.000,00	4.200.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.320.000,00	11.200.000,00	12.520.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.03 DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.937.000,00		4.937.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.937.000,00		4.937.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		4.937.000,00		4.937.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.937.000,00		4.937.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.937.000,00		4.937.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.04 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.546.000,00		1.546.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.546.000,00		1.546.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	115.000,00	8.314.000,00	11.200.000,00	19.629.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		21.763.037,95		21.763.037,95
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		209.000,00		209.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		209.000,00		209.000,00
10.122.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		209.000,00		209.000,00
10.122.0006.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
10.122.0006.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		207.000,00		207.000,00
	Total Unidade Executora.....		209.000,00		209.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.075.000,00	86.978.806,00		88.053.806,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	1.914.600,00		1.934.600,00
10.122.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00	1.914.600,00		1.934.600,00
10.122.0006.1.008.000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.122.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.914.600,00		1.914.600,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.301.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.301.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
10.301.0006.1.008.000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10.301.0006.1.068.000	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	570.000,00			570.000,00
10.301.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.209.928,00		9.209.928,00
10.301.0006.2.018.000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		10.896.739,00		10.896.739,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00
10.302.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00
10.302.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	225.000,00			225.000,00
10.302.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		6.290.000,00		6.290.000,00
10.302.0006.2.018.000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		771.750,00		771.750,00
10.302.0006.2.020.000	REPASSE CONTRATUALIZAÇÃO		51.049.944,00		51.049.944,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.813.549,00		3.813.549,00
10.303.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.813.549,00		3.813.549,00
10.303.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.813.549,00		3.813.549,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.304.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.304.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
10.304.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		887.000,00		887.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.682.296,00		1.682.296,00
10.305.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO		1.682.296,00		1.682.296,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.305.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.648.296,00		1.648.296,00
10.305.0006.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.000,00		34.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		463.000,00		463.000,00
10.306.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		463.000,00		463.000,00
10.306.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		463.000,00		463.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.075.000,00	86.978.806,00		88.053.806,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.075.000,00	87.187.806,00		88.262.806,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		224.000,00		224.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		224.000,00		224.000,00
12.122.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		224.000,00		224.000,00
12.122.0007.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		224.000,00		224.000,00
	Total Unidade Executora.....		224.000,00		224.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.02 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	10.920.000,00	66.300.500,00		77.220.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	8.233.000,00	34.068.000,00		42.301.000,00
12.361.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	8.233.000,00	34.068.000,00		42.301.000,00
12.361.0007.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
12.361.0007.1.026.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	183.000,00			183.000,00
12.361.0007.1.042.000	AMPLIAÇÃO UNID. ESCOLARES	3.000.000,00			3.000.000,00
12.361.0007.1.043.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ	3.660.000,00			3.660.000,00
12.361.0007.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.300.000,00			1.300.000,00
12.361.0007.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		15.580.000,00		15.580.000,00
12.361.0007.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.361.0007.2.004.000	REPASSE FINANCEIRO/SUBVENCAO		700.000,00		700.000,00
12.361.0007.2.021.000	MANUTENÇÃO APLICAÇÃO QSE		8.000.000,00		8.000.000,00
12.361.0007.2.025.000	TRANSPORTE ESCOLAR		7.080.000,00		7.080.000,00
12.361.0007.2.031.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO		2.700.000,00		2.700.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		700.000,00		700.000,00
12.364.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		700.000,00		700.000,00
12.364.0007.2.090.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		700.000,00		700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.687.000,00	31.532.500,00		34.219.500,00
12.365.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.687.000,00	31.532.500,00		34.219.500,00
12.365.0007.1.044.000	REFORMA CRECHE	894.000,00			894.000,00
12.365.0007.1.045.000	REFORMA PRÉ-ESCOLA	1.470.000,00			1.470.000,00
12.365.0007.1.046.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CRECHES	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.047.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PRÉ ESCOLA	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.051.000	MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	150.000,00			150.000,00
12.365.0007.1.066.000	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA	150.000,00			150.000,00
12.365.0007.2.042.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE		27.000,00		27.000,00
12.365.0007.2.043.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - PRÉ ESCOLA		390.000,00		390.000,00
12.365.0007.2.054.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		24.627.500,00		24.627.500,00
12.365.0007.2.055.000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		6.488.000,00		6.488.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.920.000,00	66.300.500,00		77.220.500,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.03 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.000,00	12.434.000,00		12.439.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	7.198.000,00		7.203.000,00
12.122.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	7.198.000,00		7.203.000,00
12.122.0007.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.122.0007.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		5.690.000,00		5.690.000,00
12.122.0007.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.122.0007.2.088.000	MERENDA INFANTIL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		5.236.000,00		5.236.000,00
12.306.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		5.236.000,00		5.236.000,00
12.306.0007.2.088.000	MERENDA INFANTIL		426.000,00		426.000,00
12.306.0007.2.089.000	MERENDA FUNDAMENTAL		4.810.000,00		4.810.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	12.434.000,00		12.439.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.04 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		62.000.000,00		62.000.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		40.902.000,00		40.902.000,00
12.361.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		40.902.000,00		40.902.000,00
12.361.0007.2.007.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		33.900.000,00		33.900.000,00
12.361.0007.2.092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		7.002.000,00		7.002.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		20.098.000,00		20.098.000,00
12.365.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		20.098.000,00		20.098.000,00
12.365.0007.2.056.000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE CRECHES		10.451.000,00		10.451.000,00
12.365.0007.2.057.000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		8.745.000,00		8.745.000,00
12.365.0007.2.092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		902.000,00		902.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.2.007.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora.....		62.000.000,00		62.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.925.000,00	140.958.500,00		151.883.500,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		192.000,00		192.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		192.000,00		192.000,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		192.000,00		192.000,00
13.392.0016.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		192.000,00		192.000,00
	Total Unidade Executora.....		192.000,00		192.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.02 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00
13.392.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.100,00			33.100,00
13.392.0016.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	392.000,00			392.000,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.860.000,00		1.860.000,00
13.392.0016.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		22.000,00		22.000,00
13.392.0016.2.075.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		1.452.000,00		1.452.000,00
	Total Unidade Executora.....	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.03 ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00
27.812.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.516.000,00		1.516.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.04 TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		754.000,00		754.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		754.000,00		754.000,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		754.000,00		754.000,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		99.000,00		99.000,00
23.695.0016.2.096.000	EVENTOS		655.000,00		655.000,00
	Total Unidade Executora.....		754.000,00		754.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		22.700,00		22.700,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		22.700,00		22.700,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		22.700,00		22.700,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		22.700,00		22.700,00
	Total Unidade Executora.....		22.700,00		22.700,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.06 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		458.200,00		458.200,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		458.200,00		458.200,00
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		458.200,00		458.200,00
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		458.200,00		458.200,00
	Total Unidade Executora.....		458.200,00		458.200,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.07 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		42.550,00		42.550,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		42.550,00		42.550,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		42.550,00		42.550,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		42.550,00		42.550,00
	Total Unidade Executora.....		42.550,00		42.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	440.100,00	6.319.450,00		6.759.550,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00
08.244.0011.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
08.244.0011.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.935.000,00		1.935.000,00
	Total Unidade Executora.....	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.526.000,00		9.526.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		9.526.000,00		9.526.000,00
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		9.526.000,00		9.526.000,00
08.244.0011.2.058.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COMBATE AO DESEMPREGO		240.000,00		240.000,00
08.244.0011.2.109.000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		3.603.000,00		3.603.000,00
08.244.0011.2.110.000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		1.686.000,00		1.686.000,00
08.244.0011.2.111.000	SERVIÇO PROT.SOCIAL BASICA NO DOMICILIO P/PESSOAS COM DEFICIENCIA/IDOSAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.112.000	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV. -PAEFI		534.000,00		534.000,00
08.244.0011.2.113.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2.114.000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC		442.000,00		442.000,00
08.244.0011.2.115.000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		574.000,00		574.000,00
08.244.0011.2.116.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		290.000,00		290.000,00
08.244.0011.2.117.000	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.962.000,00		1.962.000,00
08.244.0011.2.118.000	SERV.DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS		60.000,00		60.000,00
08.244.0011.2.119.000	INDICE GESTÃO DESC.MUNIC.PROG.BOLSA FAMILIA		98.000,00		98.000,00
08.244.0011.2.120.000	IGD M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASIST.SOCIAL - SUAS		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora.....		9.526.000,00		9.526.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0011.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08.243.0011.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.190.000,00		2.190.000,00
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	13.666.000,00		13.866.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora...: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010.2.098.000	MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.620.000,00		1.620.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	10.000,00	204.000,00		214.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	10.000,00	204.000,00		214.000,00
22.661.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	10.000,00	204.000,00		214.000,00
22.661.0010.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
22.661.0010.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
22.661.0010.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		197.000,00		197.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	1.824.000,00		1.834.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora...: 02.11.02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
22.661.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
22.661.0010.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
22.661.0010.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.987.000,00		2.987.000,00
	Total Unidade Executora.....	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	4.811.000,00		4.911.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI
Unidade Executora...: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
15.452.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
15.452.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
15.452.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
15.452.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.617.000,00		1.617.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		194.000,00		194.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		194.000,00		194.000,00
18.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		194.000,00		194.000,00
18.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		194.000,00		194.000,00
	Total Unidade Executora.....		194.000,00		194.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.02 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.522.000,00		2.522.000,00
18.541.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.03 DEPARTAMENTO AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
20.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		962.000,00		962.000,00
20.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	964.000,00		994.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.04 FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	10.000,00	405.000,00		415.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	405.000,00		415.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	10.000,00	405.000,00		415.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		405.000,00		405.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	405.000,00		415.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00	4.088.000,00		4.158.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Executora...: 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	5.000,00	474.000,00		479.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	474.000,00		479.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	5.000,00	474.000,00		479.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		467.000,00		467.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	474.000,00		479.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Executora...: 02.14.02 DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			600.000,00
15.122.0008.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		13.540.000,00		13.540.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		176.000,00		176.000,00
	Total Unidade Executora.....	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	605.000,00	14.190.000,00		14.795.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ **@>**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora...: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	200.000,00	197.000,00		397.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	200.000,00	197.000,00		397.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	200.000,00	197.000,00		397.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		197.000,00		197.000,00
	Total Unidade Executora.....	200.000,00	197.000,00		397.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora...: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	21.137.712,05	31.388.100,00		52.525.812,05
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.000,00			10.000,00
15.122.0008.1.029.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.451.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.451.0008.1.048.000	INVESTIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS	3.720.200,00			3.720.200,00
15.451.0008.1.056.000	CONTRUÇÃO DE JAZIGOS	900.000,00			900.000,00
15.451.0008.1.057.000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	8.238.000,00			8.238.000,00
15.451.0008.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	2.700.000,00			2.700.000,00
15.451.0008.1.070.000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.569.512,05			5.569.512,05
15.451.0008.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		12.706.100,00		12.706.100,00
15.451.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
15.451.0008.2.033.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.710.000,00		3.710.000,00
15.451.0008.2.059.000	SERVIÇOS DE ROÇADA		1.375.000,00		1.375.000,00
15.451.0008.2.070.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.900.000,00		1.900.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		11.691.000,00		11.691.000,00
15.452.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		11.691.000,00		11.691.000,00
15.452.0008.2.060.000	COL. E DEST. RES. SÓLIDOS SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0008.2.061.000	FUNAP REEDUCANDOS		660.000,00		660.000,00
15.452.0008.2.062.000	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		5.350.000,00		5.350.000,00
15.452.0008.2.069.000	ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO		2.651.000,00		2.651.000,00
15.452.0008.2.071.000	DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL / VEGETAÇÃO		2.030.000,00		2.030.000,00
	Total Unidade Executora.....	21.137.712,05	31.388.100,00		52.525.812,05
	Total Unidade Orçamentária.....	21.337.712,05	31.585.100,00		52.922.812,05

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ **@>**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
06.122.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
06.122.0013.2.036.000	PROJETO MONITORAMENTO DA CIDADE		315.000,00		315.000,00
06.122.0013.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		764.000,00		764.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.02 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			65.000,00
06.182.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.945.000,00		1.945.000,00
06.182.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.182.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		106.000,00		106.000,00
	Total Unidade Executora.....	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	10.000,00	8.629.000,00		8.639.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	10.000,00	3.929.000,00		3.939.000,00
15.452.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	3.929.000,00		3.939.000,00
15.452.0013.1.032.000	IMPLANTAÇÃO RADAR MÓVEL/FIXO	10.000,00			10.000,00
15.452.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.925.000,00		3.925.000,00
15.452.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017.0.000.000	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017.2.108.000	Transporte Coletivo Urbano e Rural		4.700.000,00		4.700.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	8.629.000,00		8.639.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.04 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			110.000,00
06.181.0013.1.009.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO	10.000,00			10.000,00
06.181.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.044.000,00		9.044.000,00
06.181.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.181.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		600.000,00		600.000,00
06.181.0013.2.072.000	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora.....	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	205.000,00	21.494.000,00		21.699.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora...: 02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	3.823.019,00			3.823.019,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	3.823.019,00			3.823.019,00
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	3.823.019,00			3.823.019,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.823.019,00			3.823.019,00
	Total Unidade Executora.....	3.823.019,00			3.823.019,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.823.019,00			3.823.019,00
	Total do Órgão	39.345.831,05	365.304.893,95	12.700.000,00	417.350.725,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		615.000,00		615.000,00
17.122.0000.0.000.000	Administração Geral		570.000,00		570.000,00
17.122.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		570.000,00		570.000,00
17.122.0001.2.049.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTEDENTE		570.000,00		570.000,00
17.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		45.000,00		45.000,00
17.131.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		45.000,00		45.000,00
17.131.0001.2.015.000	PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL		45.000,00		45.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	795.000,00			795.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	795.000,00			795.000,00
28.846.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	795.000,00			795.000,00
28.846.0001.3.001.000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E JUDICIAIS	795.000,00			795.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	795.000,00	615.000,00		1.410.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ **@>**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		7.180.000,00		7.180.000,00
17.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		7.180.000,00		7.180.000,00
17.123.0002.0.000.000	PROPROCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.		7.180.000,00		7.180.000,00
17.123.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		7.180.000,00		7.180.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	140.000,00			140.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	140.000,00			140.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	140.000,00			140.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	140.000,00	7.180.000,00		7.320.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAE
Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO TÉCNICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	1.910.000,00	17.130.000,00		19.040.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	1.910.000,00	17.130.000,00		19.040.000,00
17.512.0003.0.000.000	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL , OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXCECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.	1.910.000,00	17.130.000,00		19.040.000,00
17.512.0003.1.011.000	SETORIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E PROGRAMA DE EFICIÊNCIA	20.000,00			20.000,00
17.512.0003.1.012.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	630.000,00			630.000,00
17.512.0003.1.013.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	530.000,00			530.000,00
17.512.0003.1.015.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETA	260.000,00			260.000,00
17.512.0003.1.016.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ECA	100.000,00			100.000,00
17.512.0003.1.017.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETE E EEE´S	200.000,00			200.000,00
17.512.0003.1.018.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	170.000,00			170.000,00
17.512.0003.2.051.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TECNICA OPERACIONAL		12.030.000,00		12.030.000,00
17.512.0003.2.052.000	GERENCIAMENTO DE AGUA CAPTADA DE POÇOS		5.100.000,00		5.100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.910.000,00	17.130.000,00		19.040.000,00
	Total do Órgão	2.845.000,00	24.925.000,00		27.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 PORTOPREV
Unidade Orçamentária: 04.01 INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP
Unidade Executora...: 04.01.01 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		31.570.000,00		31.570.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		31.570.000,00		31.570.000,00
09.272.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		31.570.000,00		31.570.000,00
09.272.0015.2.063.000	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS		250.000,00		250.000,00
09.272.0015.2.121.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		31.320.000,00		31.320.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	19.638.093,75			19.638.093,75
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	19.638.093,75			19.638.093,75
99.997.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.	19.638.093,75			19.638.093,75
99.997.0015.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.638.093,75			19.638.093,75
	Total Unidade Executora.....	19.638.093,75	31.570.000,00		51.208.093,75

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 PORTOPREV
Unidade Orçamentária: 04.01 INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP
Unidade Executora...: 04.01.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		2.050.000,00		2.050.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		2.050.000,00		2.050.000,00
09.272.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		2.050.000,00		2.050.000,00
09.272.0015.2.065.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		970.000,00		970.000,00
09.272.0015.2.122.000	PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS		1.080.000,00		1.080.000,00
	Total Unidade Executora.....		2.050.000,00		2.050.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	19.638.093,75	33.620.000,00		53.258.093,75
	Total do Órgão	19.638.093,75	33.620.000,00		53.258.093,75
	Total Geral	64.928.924,80	429.836.893,95	12.700.000,00	507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 47m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.427.000,00		2.447.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.272.000,00		2.292.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	2.272.000,00		2.292.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.262.000,00		2.262.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		155.000,00		155.000,00
04.124.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		155.000,00		155.000,00
04.124.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		155.000,00		155.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	2.427.000,00		2.447.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Executora.....		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.452.000,00		2.472.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00
04.126.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.126.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		4.650.000,00		4.650.000,00
	Total Unidade Executora.....	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	1.174.000,00		1.184.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	1.174.000,00		1.184.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	10.000,00	1.174.000,00		1.184.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.167.000,00		1.167.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0005.0.000.000	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)			1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0005.0.004.000	SENT. JUDIC. RPV-TJSP			450.000,00	450.000,00
28.846.0005.0.005.000	SENT. JUDIC. RPV-TRT 15º REGIÃO			50.000,00	50.000,00
28.846.0005.0.006.000	PRECATÓRIOS - TJSP			900.000,00	900.000,00
28.846.0005.0.009.000	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	1.174.000,00	1.500.000,00	2.684.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	1.174.000,00	1.500.000,00	2.684.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS
Unidade Executora...: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
24.131.0004.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		625.000,00		625.000,00
24.131.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
24.131.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		388.000,00		388.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	115.000,00	511.000,00		626.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	115.000,00	511.000,00		626.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	115.000,00	511.000,00		626.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			115.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		11.000,00		11.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Executora.....	115.000,00	511.000,00		626.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.320.000,00		1.320.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			11.200.000,00	11.200.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			7.000.000,00	7.000.000,00
28.843.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			7.000.000,00	7.000.000,00
28.843.0004.0.002.000	SERVIÇOS DA DIVIDA CONTRATUAL			7.000.000,00	7.000.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0004.0.001.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			4.200.000,00	4.200.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.320.000,00	11.200.000,00	12.520.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.03 DEPARTAMENTO ADMISTRATIVOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.937.000,00		4.937.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.937.000,00		4.937.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		4.937.000,00		4.937.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.937.000,00		4.937.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.937.000,00		4.937.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.05.04 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.546.000,00		1.546.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.546.000,00		1.546.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	115.000,00	8.314.000,00	11.200.000,00	19.629.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		21.763.037,95		21.763.037,95
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	21.768.037,95		21.788.037,95

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		209.000,00		209.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		209.000,00		209.000,00
10.122.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		209.000,00		209.000,00
10.122.0006.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
10.122.0006.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		207.000,00		207.000,00
	Total Unidade Executora.....		209.000,00		209.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.075.000,00	86.978.806,00		88.053.806,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	1.914.600,00		1.934.600,00
10.122.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00	1.914.600,00		1.934.600,00
10.122.0006.1.008.000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.122.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.914.600,00		1.914.600,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.301.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.301.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
10.301.0006.1.008.000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10.301.0006.1.068.000	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	570.000,00			570.000,00
10.301.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.209.928,00		9.209.928,00
10.301.0006.2.018.000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		10.896.739,00		10.896.739,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00
10.302.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00
10.302.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	225.000,00			225.000,00
10.302.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		6.290.000,00		6.290.000,00
10.302.0006.2.018.000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		771.750,00		771.750,00
10.302.0006.2.020.000	REPASSE CONTRATUALIZAÇÃO		51.049.944,00		51.049.944,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.813.549,00		3.813.549,00
10.303.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.813.549,00		3.813.549,00
10.303.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.813.549,00		3.813.549,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.304.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.304.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
10.304.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		887.000,00		887.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.682.296,00		1.682.296,00
10.305.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO		1.682.296,00		1.682.296,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.305.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.648.296,00		1.648.296,00
10.305.0006.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.000,00		34.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		463.000,00		463.000,00
10.306.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		463.000,00		463.000,00
10.306.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		463.000,00		463.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.075.000,00	86.978.806,00		88.053.806,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.075.000,00	87.187.806,00		88.262.806,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		224.000,00		224.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		224.000,00		224.000,00
12.122.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		224.000,00		224.000,00
12.122.0007.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		224.000,00		224.000,00
	Total Unidade Executora.....		224.000,00		224.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.02 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	10.920.000,00	66.300.500,00		77.220.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	8.233.000,00	34.068.000,00		42.301.000,00
12.361.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	8.233.000,00	34.068.000,00		42.301.000,00
12.361.0007.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
12.361.0007.1.026.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	183.000,00			183.000,00
12.361.0007.1.042.000	AMPLIAÇÃO UNID. ESCOLARES	3.000.000,00			3.000.000,00
12.361.0007.1.043.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ	3.660.000,00			3.660.000,00
12.361.0007.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.300.000,00			1.300.000,00
12.361.0007.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		15.580.000,00		15.580.000,00
12.361.0007.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.361.0007.2.004.000	REPASSE FINANCEIRO/SUBVENCAO		700.000,00		700.000,00
12.361.0007.2.021.000	MANUTENÇÃO APLICAÇÃO QSE		8.000.000,00		8.000.000,00
12.361.0007.2.025.000	TRANSPORTE ESCOLAR		7.080.000,00		7.080.000,00
12.361.0007.2.031.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO		2.700.000,00		2.700.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		700.000,00		700.000,00
12.364.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		700.000,00		700.000,00
12.364.0007.2.090.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		700.000,00		700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.687.000,00	31.532.500,00		34.219.500,00
12.365.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.687.000,00	31.532.500,00		34.219.500,00
12.365.0007.1.044.000	REFORMA CRECHE	894.000,00			894.000,00
12.365.0007.1.045.000	REFORMA PRÉ-ESCOLA	1.470.000,00			1.470.000,00
12.365.0007.1.046.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CRECHES	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.047.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PRÉ ESCOLA	11.500,00			11.500,00
12.365.0007.1.051.000	MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	150.000,00			150.000,00
12.365.0007.1.066.000	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA	150.000,00			150.000,00
12.365.0007.2.042.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE		27.000,00		27.000,00
12.365.0007.2.043.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - PRÉ ESCOLA		390.000,00		390.000,00
12.365.0007.2.054.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		24.627.500,00		24.627.500,00
12.365.0007.2.055.000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		6.488.000,00		6.488.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.920.000,00	66.300.500,00		77.220.500,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.03 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.000,00	12.434.000,00		12.439.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	7.198.000,00		7.203.000,00
12.122.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	7.198.000,00		7.203.000,00
12.122.0007.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.122.0007.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		5.690.000,00		5.690.000,00
12.122.0007.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
12.122.0007.2.088.000	MERENDA INFANTIL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		5.236.000,00		5.236.000,00
12.306.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		5.236.000,00		5.236.000,00
12.306.0007.2.088.000	MERENDA INFANTIL		426.000,00		426.000,00
12.306.0007.2.089.000	MERENDA FUNDAMENTAL		4.810.000,00		4.810.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	12.434.000,00		12.439.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.04 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		62.000.000,00		62.000.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		40.902.000,00		40.902.000,00
12.361.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		40.902.000,00		40.902.000,00
12.361.0007.2.007.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		33.900.000,00		33.900.000,00
12.361.0007.2.092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		7.002.000,00		7.002.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		20.098.000,00		20.098.000,00
12.365.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		20.098.000,00		20.098.000,00
12.365.0007.2.056.000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE CRECHES		10.451.000,00		10.451.000,00
12.365.0007.2.057.000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		8.745.000,00		8.745.000,00
12.365.0007.2.092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		902.000,00		902.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.0.000.000	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007.2.007.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora.....		62.000.000,00		62.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.925.000,00	140.958.500,00		151.883.500,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		192.000,00		192.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		192.000,00		192.000,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		192.000,00		192.000,00
13.392.0016.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		192.000,00		192.000,00
	Total Unidade Executora.....		192.000,00		192.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.02 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00
13.392.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.100,00			33.100,00
13.392.0016.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	392.000,00			392.000,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.860.000,00		1.860.000,00
13.392.0016.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		22.000,00		22.000,00
13.392.0016.2.075.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		1.452.000,00		1.452.000,00
	Total Unidade Executora.....	425.100,00	3.334.000,00		3.759.100,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.03 ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00
27.812.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.516.000,00		1.516.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	1.516.000,00		1.531.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.04 TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		754.000,00		754.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		754.000,00		754.000,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		754.000,00		754.000,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		99.000,00		99.000,00
23.695.0016.2.096.000	EVENTOS		655.000,00		655.000,00
	Total Unidade Executora.....		754.000,00		754.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		22.700,00		22.700,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		22.700,00		22.700,00
13.392.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		22.700,00		22.700,00
13.392.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		22.700,00		22.700,00
	Total Unidade Executora.....		22.700,00		22.700,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.06 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		458.200,00		458.200,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		458.200,00		458.200,00
27.812.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		458.200,00		458.200,00
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		458.200,00		458.200,00
	Total Unidade Executora.....		458.200,00		458.200,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.07 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		42.550,00		42.550,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		42.550,00		42.550,00
23.695.0016.0.000.000	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		42.550,00		42.550,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		42.550,00		42.550,00
	Total Unidade Executora.....		42.550,00		42.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	440.100,00	6.319.450,00		6.759.550,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00
08.244.0011.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
08.244.0011.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.935.000,00		1.935.000,00
	Total Unidade Executora.....	150.000,00	1.950.000,00		2.100.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.526.000,00		9.526.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		9.526.000,00		9.526.000,00
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		9.526.000,00		9.526.000,00
08.244.0011.2.058.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COMBATE AO DESEMPREGO		240.000,00		240.000,00
08.244.0011.2.109.000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		3.603.000,00		3.603.000,00
08.244.0011.2.110.000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		1.686.000,00		1.686.000,00
08.244.0011.2.111.000	SERVIÇO PROT.SOCIAL BASICA NO DOMICILIO P/PESSOAS COM DEFICIENCIA/IDOSAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2.112.000	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV. -PAEFI		534.000,00		534.000,00
08.244.0011.2.113.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2.114.000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC		442.000,00		442.000,00
08.244.0011.2.115.000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		574.000,00		574.000,00
08.244.0011.2.116.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		290.000,00		290.000,00
08.244.0011.2.117.000	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.962.000,00		1.962.000,00
08.244.0011.2.118.000	SERV.DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS		60.000,00		60.000,00
08.244.0011.2.119.000	INDICE GESTÃO DESC.MUNIC.PROG.BOLSA FAMILIA		98.000,00		98.000,00
08.244.0011.2.120.000	IGD M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASIST.SOCIAL - SUAS		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora.....		9.526.000,00		9.526.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0011.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08.243.0011.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.190.000,00		2.190.000,00
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	13.666.000,00		13.866.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora...: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010.2.098.000	MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.620.000,00		1.620.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	10.000,00	204.000,00		214.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	10.000,00	204.000,00		214.000,00
22.661.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	10.000,00	204.000,00		214.000,00
22.661.0010.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
22.661.0010.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
22.661.0010.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		197.000,00		197.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	1.824.000,00		1.834.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora...: 02.11.02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
22.661.0010.0.000.000	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
22.661.0010.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
22.661.0010.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.987.000,00		2.987.000,00
	Total Unidade Executora.....	90.000,00	2.987.000,00		3.077.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	4.811.000,00		4.911.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABI
Unidade Executora...: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
15.452.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
15.452.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
15.452.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
15.452.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.617.000,00		1.617.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	1.627.000,00		1.657.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		194.000,00		194.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		194.000,00		194.000,00
18.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		194.000,00		194.000,00
18.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		194.000,00		194.000,00
	Total Unidade Executora.....		194.000,00		194.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.02 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.522.000,00		2.522.000,00
18.541.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	2.525.000,00		2.555.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.03 DEPARTAMENTO AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
20.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		962.000,00		962.000,00
20.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	964.000,00		994.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.04 FUNDO DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	10.000,00	405.000,00		415.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	405.000,00		415.000,00
18.541.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	10.000,00	405.000,00		415.000,00
18.541.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
18.541.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		405.000,00		405.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	405.000,00		415.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00	4.088.000,00		4.158.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Executora...: 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	5.000,00	474.000,00		479.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	474.000,00		479.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	5.000,00	474.000,00		479.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		467.000,00		467.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	474.000,00		479.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Executora...: 02.14.02 DEPTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			600.000,00
15.122.0008.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		13.540.000,00		13.540.000,00
15.122.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		176.000,00		176.000,00
	Total Unidade Executora.....	600.000,00	13.716.000,00		14.316.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	605.000,00	14.190.000,00		14.795.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora...: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	200.000,00	197.000,00		397.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	200.000,00	197.000,00		397.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	200.000,00	197.000,00		397.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		197.000,00		197.000,00
	Total Unidade Executora.....	200.000,00	197.000,00		397.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora...: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	21.137.712,05	31.388.100,00		52.525.812,05
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
15.122.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.000,00			10.000,00
15.122.0008.1.029.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.451.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.451.0008.1.048.000	INVESTIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS	3.720.200,00			3.720.200,00
15.451.0008.1.056.000	CONTRUÇÃO DE JAZIGOS	900.000,00			900.000,00
15.451.0008.1.057.000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	8.238.000,00			8.238.000,00
15.451.0008.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	2.700.000,00			2.700.000,00
15.451.0008.1.070.000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.569.512,05			5.569.512,05
15.451.0008.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		12.706.100,00		12.706.100,00
15.451.0008.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
15.451.0008.2.033.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.710.000,00		3.710.000,00
15.451.0008.2.059.000	SERVIÇOS DE ROÇADA		1.375.000,00		1.375.000,00
15.451.0008.2.070.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.900.000,00		1.900.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		11.691.000,00		11.691.000,00
15.452.0008.0.000.000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		11.691.000,00		11.691.000,00
15.452.0008.2.060.000	COL. E DEST. RES. SÓLIDOS SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0008.2.061.000	FUNAP REEDUCANDOS		660.000,00		660.000,00
15.452.0008.2.062.000	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		5.350.000,00		5.350.000,00
15.452.0008.2.069.000	ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO		2.651.000,00		2.651.000,00
15.452.0008.2.071.000	DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL / VEGETAÇÃO		2.030.000,00		2.030.000,00
	Total Unidade Executora.....	21.137.712,05	31.388.100,00		52.525.812,05
	Total Unidade Orçamentária.....	21.337.712,05	31.585.100,00		52.922.812,05

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
06.122.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
06.122.0013.2.036.000	PROJETO MONITORAMENTO DA CIDADE		315.000,00		315.000,00
06.122.0013.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		764.000,00		764.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.02 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			65.000,00
06.182.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.945.000,00		1.945.000,00
06.182.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.182.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		106.000,00		106.000,00
	Total Unidade Executora.....	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	10.000,00	8.629.000,00		8.639.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	10.000,00	3.929.000,00		3.939.000,00
15.452.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	3.929.000,00		3.939.000,00
15.452.0013.1.032.000	IMPLANTAÇÃO RADAR MÓVEL/FIXO	10.000,00			10.000,00
15.452.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.925.000,00		3.925.000,00
15.452.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017.0.000.000	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017.2.108.000	Transporte Coletivo Urbano e Rural		4.700.000,00		4.700.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	8.629.000,00		8.639.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.04 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0013.0.000.000	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			110.000,00
06.181.0013.1.009.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO	10.000,00			10.000,00
06.181.0013.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.044.000,00		9.044.000,00
06.181.0013.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.181.0013.2.034.000	ALUGUEL DE VIATURAS		600.000,00		600.000,00
06.181.0013.2.072.000	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora.....	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	205.000,00	21.494.000,00		21.699.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora...: 02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	3.823.019,00			3.823.019,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	3.823.019,00			3.823.019,00
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	3.823.019,00			3.823.019,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.823.019,00			3.823.019,00
	Total Unidade Executora.....	3.823.019,00			3.823.019,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.823.019,00			3.823.019,00
	Total do Órgão	39.345.831,05	365.304.893,95	12.700.000,00	417.350.725,00
	Total Geral	39.345.831,05	365.304.893,95	12.700.000,00	417.350.725,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 20m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00
01.031.0012	ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	3.100.000,00	5.987.000,00		9.087.000,00
04.000.0000	Administração	515.000,00	38.360.037,95		38.875.037,95
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.320.000,00		1.320.000,00
04.122.0000	Administração Geral	165.000,00	30.687.037,95		30.852.037,95
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	165.000,00	30.687.037,95		30.852.037,95
04.124.0000	Controle Interno		155.000,00		155.000,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		155.000,00		155.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.546.000,00		1.546.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	195.000,00	12.865.000,00		13.060.000,00
06.122.0000	Administração Geral	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.181.0000	Policiamento	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.				
06.182.0000	Defesa Civil	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
08.000.0000	Assistência Social	200.000,00	15.286.000,00		15.486.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.000,00	11.476.000,00		11.626.000,00
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	11.476.000,00		11.626.000,00
08.363.0000	Ensino Profissional		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.620.000,00		1.620.000,00
09.000.0000	Previdência Social		33.620.000,00		33.620.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		33.620.000,00		33.620.000,00
09.272.0015	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		33.620.000,00		33.620.000,00
10.000.0000	Saúde	1.075.000,00	87.187.806,00		88.262.806,00
10.122.0000	Administração Geral	20.000,00	2.123.600,00		2.143.600,00
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00	2.123.600,00		2.143.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.813.549,00		3.813.549,00
10.303.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.813.549,00		3.813.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.682.296,00		1.682.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		1.682.296,00		1.682.296,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		463.000,00		463.000,00
10.306.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		463.000,00		463.000,00
12.000.0000	Educação	10.925.000,00	140.958.500,00		151.883.500,00
12.122.0000	Administração Geral	5.000,00	7.422.000,00		7.427.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	7.422.000,00		7.427.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		5.236.000,00		5.236.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		5.236.000,00		5.236.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.233.000,00	74.970.000,00		83.203.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	8.233.000,00	74.970.000,00		83.203.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		700.000,00		700.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		700.000,00		700.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.687.000,00	51.630.500,00		54.317.500,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.687.000,00	51.630.500,00		54.317.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS		1.000.000,00		1.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.				
13.000.0000	Cultura	425.100,00	3.548.700,00		3.973.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	425.100,00	3.548.700,00		3.973.800,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	425.100,00	3.548.700,00		3.973.800,00
15.000.0000	Urbanismo	21.982.712,05	56.031.100,00		78.013.812,05
15.122.0000	Administração Geral	815.000,00	14.387.000,00		15.202.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	815.000,00	14.387.000,00		15.202.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.452.0000	Serviços Urbanos	40.000,00	17.247.000,00		17.287.000,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	13.318.000,00		13.348.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	3.929.000,00		3.939.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.700.000,00		4.700.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.910.000,00	24.925.000,00		26.835.000,00
17.122.0000	Administração Geral		570.000,00		570.000,00
17.122.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS		570.000,00		570.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.				
17.123.0000	Administração Financeira		7.180.000,00		7.180.000,00
17.123.0002	PROPROCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.		7.180.000,00		7.180.000,00
17.131.0000	Comunicação Social		45.000,00		45.000,00
17.131.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		45.000,00		45.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.910.000,00	17.130.000,00		19.040.000,00
17.512.0003	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL , OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXCECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.	1.910.000,00	17.130.000,00		19.040.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	40.000,00	3.124.000,00		3.164.000,00
18.122.0000	Administração Geral		194.000,00		194.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		194.000,00		194.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	2.930.000,00		2.970.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	40.000,00	2.930.000,00		2.970.000,00
20.000.0000	Agricultura	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0000	Administração Geral	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.000,00	964.000,00		994.000,00
22.000.0000	Indústria	100.000,00	3.191.000,00		3.291.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	100.000,00	3.191.000,00		3.291.000,00
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E	100.000,00	3.191.000,00		3.291.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.				
23.000.0000	Comércio e Serviços		796.550,00		796.550,00
23.695.0000	Turismo		796.550,00		796.550,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		796.550,00		796.550,00
24.000.0000	Comunicações	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.000,00	1.974.200,00		1.989.200,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.000,00	1.974.200,00		1.989.200,00
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	15.000,00	1.974.200,00		1.989.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	795.000,00		12.700.000,00	13.495.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			7.000.000,00	7.000.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			7.000.000,00	7.000.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	795.000,00		5.700.000,00	6.495.000,00
28.846.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	795.000,00			795.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)			1.500.000,00	1.500.000,00
99.000.0000	Reservas				23.601.112,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				19.638.093,00
99.997.0015	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE				19.638.090,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.				
99.999.0000	Reserva de Contingência				3.963.019,00
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES				3.963.019,00
	Total	41.327.812,05	429.836.893,95	12.700.000,00	507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 48m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	515.000,00	38.360.037,95		38.875.037,95
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.320.000,00		1.320.000,00
04.122.0000	Administração Geral	165.000,00	30.687.037,95		30.852.037,95
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	165.000,00	30.687.037,95		30.852.037,95
04.124.0000	Controle Interno		155.000,00		155.000,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		155.000,00		155.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	350.000,00	4.652.000,00		5.002.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.546.000,00		1.546.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	195.000,00	12.865.000,00		13.060.000,00
06.122.0000	Administração Geral	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	1.082.000,00		1.092.000,00
06.181.0000	Policiamento	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	120.000,00	9.728.000,00		9.848.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00
06.182.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	65.000,00	2.055.000,00		2.120.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.				
08.000.0000	Assistência Social	200.000,00	15.286.000,00		15.486.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	2.190.000,00		2.240.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.000,00	11.476.000,00		11.626.000,00
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	11.476.000,00		11.626.000,00
08.363.0000	Ensino Profissional		1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.		1.620.000,00		1.620.000,00
10.000.0000	Saúde	1.075.000,00	87.187.806,00		88.262.806,00
10.122.0000	Administração Geral	20.000,00	2.123.600,00		2.143.600,00
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00	2.123.600,00		2.143.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	740.000,00	20.106.667,00		20.846.667,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	225.000,00	58.111.694,00		58.336.694,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.813.549,00		3.813.549,00
10.303.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.813.549,00		3.813.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	90.000,00	887.000,00		977.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.682.296,00		1.682.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO		1.682.296,00		1.682.296,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		463.000,00		463.000,00
10.306.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		463.000,00		463.000,00
12.000.0000	Educação	10.925.000,00	140.958.500,00		151.883.500,00
12.122.0000	Administração Geral	5.000,00	7.422.000,00		7.427.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	5.000,00	7.422.000,00		7.427.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		5.236.000,00		5.236.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		5.236.000,00		5.236.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.233.000,00	74.970.000,00		83.203.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	8.233.000,00	74.970.000,00		83.203.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		700.000,00		700.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		700.000,00		700.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.687.000,00	51.630.500,00		54.317.500,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.687.000,00	51.630.500,00		54.317.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		1.000.000,00		1.000.000,00
13.000.0000	Cultura	425.100,00	3.548.700,00		3.973.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	425.100,00	3.548.700,00		3.973.800,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	425.100,00	3.548.700,00		3.973.800,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000	Urbanismo	21.982.712,05	56.031.100,00		78.013.812,05
15.122.0000	Administração Geral	815.000,00	14.387.000,00		15.202.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	815.000,00	14.387.000,00		15.202.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	21.127.712,05	19.697.100,00		40.824.812,05
15.452.0000	Serviços Urbanos	40.000,00	17.247.000,00		17.287.000,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	13.318.000,00		13.348.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	10.000,00	3.929.000,00		3.939.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.700.000,00		4.700.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	40.000,00	3.124.000,00		3.164.000,00
18.122.0000	Administração Geral		194.000,00		194.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		194.000,00		194.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	2.930.000,00		2.970.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	40.000,00	2.930.000,00		2.970.000,00
20.000.0000	Agricultura	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0000	Administração Geral	30.000,00	964.000,00		994.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.000,00	964.000,00		994.000,00
22.000.0000	Indústria	100.000,00	3.191.000,00		3.291.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	100.000,00	3.191.000,00		3.291.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	100.000,00	3.191.000,00		3.291.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		796.550,00		796.550,00
23.695.0000	Turismo		796.550,00		796.550,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.		796.550,00		796.550,00
24.000.0000	Comunicações	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	1.018.000,00		1.038.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.000,00	1.974.200,00		1.989.200,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.000,00	1.974.200,00		1.989.200,00
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	15.000,00	1.974.200,00		1.989.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais			12.700.000,00	12.700.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			7.000.000,00	7.000.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			7.000.000,00	7.000.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.700.000,00	5.700.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)			1.500.000,00	1.500.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C70E e informe o código 5DF4-492B-872E-C70E

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reservas				3.823.019,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				3.823.019,00
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES				3.823.019,00
	Total	35.522.812,05	365.304.893,95	12.700.000,00	417.350.725,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 22m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	9.087.000,00		9.087.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	9.087.000,00		9.087.000,00
01.031.0012	ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	9.087.000,00		9.087.000,00
04.000.0000	Administração	38.875.037,95		38.875.037,95
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.320.000,00		1.320.000,00
04.122.0000	Administração Geral	30.852.037,95		30.852.037,95
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.852.037,95		30.852.037,95
04.124.0000	Controle Interno	155.000,00		155.000,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	155.000,00		155.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	5.002.000,00		5.002.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	5.002.000,00		5.002.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.546.000,00		1.546.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	13.050.000,00	10.000,00	13.060.000,00
06.122.0000	Administração Geral	1.092.000,00		1.092.000,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	1.092.000,00		1.092.000,00
06.181.0000	Policiamento	9.838.000,00	10.000,00	9.848.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	9.838.000,00	10.000,00	9.848.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.			
06.182.0000	Defesa Civil	2.120.000,00		2.120.000,00
06.182.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	2.120.000,00		2.120.000,00
08.000.0000	Assistência Social	14.783.000,00	703.000,00	15.486.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.240.000,00		2.240.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	2.240.000,00		2.240.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	10.923.000,00	703.000,00	11.626.000,00
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	10.923.000,00	703.000,00	11.626.000,00
08.363.0000	Ensino Profissional	1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	1.620.000,00		1.620.000,00
09.000.0000	Previdência Social	33.620.000,00		33.620.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	33.620.000,00		33.620.000,00
09.272.0015	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.	33.620.000,00		33.620.000,00
10.000.0000	Saúde	73.268.600,00	14.994.206,00	88.262.806,00
10.122.0000	Administração Geral	2.143.600,00		2.143.600,00
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.143.600,00		2.143.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	14.053.000,00	6.793.667,00	20.846.667,00
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	14.053.000,00	6.793.667,00	20.846.667,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.810.000,00	7.526.694,00	58.336.694,00
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	50.810.000,00	7.526.694,00	58.336.694,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.525.000,00	288.549,00	3.813.549,00
10.303.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.525.000,00	288.549,00	3.813.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	942.000,00	35.000,00	977.000,00
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	942.000,00	35.000,00	977.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.345.000,00	337.296,00	1.682.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.345.000,00	337.296,00	1.682.296,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	450.000,00	13.000,00	463.000,00
10.306.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	450.000,00	13.000,00	463.000,00
12.000.0000	Educação	74.117.500,00	77.766.000,00	151.883.500,00
12.122.0000	Administração Geral	7.427.000,00		7.427.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	7.427.000,00		7.427.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.500.000,00	2.736.000,00	5.236.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.500.000,00	2.736.000,00	5.236.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	29.271.000,00	53.932.000,00	83.203.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	29.271.000,00	53.932.000,00	83.203.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	700.000,00		700.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	700.000,00		700.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	34.219.500,00	20.098.000,00	54.317.500,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	34.219.500,00	20.098.000,00	54.317.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00	1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS		1.000.000,00	1.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.			
13.000.0000	Cultura	3.973.800,00		3.973.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	3.973.800,00		3.973.800,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	3.973.800,00		3.973.800,00
15.000.0000	Urbanismo	77.413.812,05	600.000,00	78.013.812,05
15.122.0000	Administração Geral	15.102.000,00	100.000,00	15.202.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	15.102.000,00	100.000,00	15.202.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	40.324.812,05	500.000,00	40.824.812,05
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	40.324.812,05	500.000,00	40.824.812,05
15.452.0000	Serviços Urbanos	17.287.000,00		17.287.000,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	13.348.000,00		13.348.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	3.939.000,00		3.939.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL	4.700.000,00		4.700.000,00
17.000.0000	Saneamento	26.835.000,00		26.835.000,00
17.122.0000	Administração Geral	570.000,00		570.000,00
17.122.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS	570.000,00		570.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.			
17.123.0000	Administração Financeira	7.180.000,00		7.180.000,00
17.123.0002	PROPROCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.	7.180.000,00		7.180.000,00
17.131.0000	Comunicação Social	45.000,00		45.000,00
17.131.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	45.000,00		45.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	19.040.000,00		19.040.000,00
17.512.0003	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL , OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXCECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.	19.040.000,00		19.040.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.164.000,00		3.164.000,00
18.122.0000	Administração Geral	194.000,00		194.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	194.000,00		194.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.970.000,00		2.970.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	2.970.000,00		2.970.000,00
20.000.0000	Agricultura	974.000,00	20.000,00	994.000,00
20.122.0000	Administração Geral	974.000,00	20.000,00	994.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	974.000,00	20.000,00	994.000,00
22.000.0000	Indústria	3.291.000,00		3.291.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	3.291.000,00		3.291.000,00
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E	3.291.000,00		3.291.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.			
23.000.0000	Comércio e Serviços	796.550,00		796.550,00
23.695.0000	Turismo	796.550,00		796.550,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	796.550,00		796.550,00
24.000.0000	Comunicações	1.038.000,00		1.038.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	1.038.000,00		1.038.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.038.000,00		1.038.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.989.200,00		1.989.200,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.989.200,00		1.989.200,00
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	1.989.200,00		1.989.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	13.495.000,00		13.495.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00		7.000.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	7.000.000,00		7.000.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.495.000,00		6.495.000,00
28.846.0001	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.	795.000,00		795.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	4.200.000,00		4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)	1.500.000,00		1.500.000,00
99.000.0000	Reservas	23.601.112,75		23.601.112,75
99.997.0000	Reserva do RPPS	19.638.093,75		19.638.093,75
99.997.0015	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE	19.638.093,75		19.638.093,75

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.			
99.999.0000	Reserva de Contingência	3.963.019,00		3.963.019,00
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	3.963.019,00		3.963.019,00
	Total	413.372.612,75	94.093.206,00	507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 50m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	38.875.037,95		38.875.037,95
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.320.000,00		1.320.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.320.000,00		1.320.000,00
04.122.0000	Administração Geral	30.852.037,95		30.852.037,95
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	30.852.037,95		30.852.037,95
04.124.0000	Controle Interno	155.000,00		155.000,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	155.000,00		155.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	5.002.000,00		5.002.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	5.002.000,00		5.002.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.546.000,00		1.546.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.546.000,00		1.546.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	13.050.000,00	10.000,00	13.060.000,00
06.122.0000	Administração Geral	1.092.000,00		1.092.000,00
06.122.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	1.092.000,00		1.092.000,00
06.181.0000	Policiamento	9.838.000,00	10.000,00	9.848.000,00
06.181.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	9.838.000,00	10.000,00	9.848.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	2.120.000,00		2.120.000,00
06.182.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E	2.120.000,00		2.120.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.			
08.000.0000	Assistência Social	14.783.000,00	703.000,00	15.486.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.240.000,00		2.240.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	2.240.000,00		2.240.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	10.923.000,00	703.000,00	11.626.000,00
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	10.923.000,00	703.000,00	11.626.000,00
08.363.0000	Ensino Profissional	1.620.000,00		1.620.000,00
08.363.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	1.620.000,00		1.620.000,00
10.000.0000	Saúde	73.268.600,00	14.994.206,00	88.262.806,00
10.122.0000	Administração Geral	2.143.600,00		2.143.600,00
10.122.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.143.600,00		2.143.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	14.053.000,00	6.793.667,00	20.846.667,00
10.301.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	14.053.000,00	6.793.667,00	20.846.667,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.810.000,00	7.526.694,00	58.336.694,00
10.302.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	50.810.000,00	7.526.694,00	58.336.694,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.525.000,00	288.549,00	3.813.549,00
10.303.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.525.000,00	288.549,00	3.813.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	942.000,00	35.000,00	977.000,00
10.304.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	942.000,00	35.000,00	977.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.345.000,00	337.296,00	1.682.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	1.345.000,00	337.296,00	1.682.296,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	450.000,00	13.000,00	463.000,00
10.306.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	450.000,00	13.000,00	463.000,00
12.000.0000	Educação	74.117.500,00	77.766.000,00	151.883.500,00
12.122.0000	Administração Geral	7.427.000,00		7.427.000,00
12.122.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	7.427.000,00		7.427.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.500.000,00	2.736.000,00	5.236.000,00
12.306.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	2.500.000,00	2.736.000,00	5.236.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	29.271.000,00	53.932.000,00	83.203.000,00
12.361.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	29.271.000,00	53.932.000,00	83.203.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	700.000,00		700.000,00
12.364.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	700.000,00		700.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	34.219.500,00	20.098.000,00	54.317.500,00
12.365.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.	34.219.500,00	20.098.000,00	54.317.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00	1.000.000,00
12.366.0007	DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.		1.000.000,00	1.000.000,00
13.000.0000	Cultura	3.973.800,00		3.973.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	3.973.800,00		3.973.800,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	3.973.800,00		3.973.800,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	77.413.812,05	600.000,00	78.013.812,05
15.122.0000	Administração Geral	15.102.000,00	100.000,00	15.202.000,00
15.122.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	15.102.000,00	100.000,00	15.202.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	40.324.812,05	500.000,00	40.824.812,05
15.451.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	40.324.812,05	500.000,00	40.824.812,05
15.452.0000	Serviços Urbanos	17.287.000,00		17.287.000,00
15.452.0008	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	13.348.000,00		13.348.000,00
15.452.0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.	3.939.000,00		3.939.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.700.000,00		4.700.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL	4.700.000,00		4.700.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.164.000,00		3.164.000,00
18.122.0000	Administração Geral	194.000,00		194.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	194.000,00		194.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.970.000,00		2.970.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	2.970.000,00		2.970.000,00
20.000.0000	Agricultura	974.000,00	20.000,00	994.000,00
20.122.0000	Administração Geral	974.000,00	20.000,00	994.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	974.000,00	20.000,00	994.000,00
22.000.0000	Indústria	3.291.000,00		3.291.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	3.291.000,00		3.291.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22.661.0010	DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.	3.291.000,00		3.291.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	796.550,00		796.550,00
23.695.0000	Turismo	796.550,00		796.550,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	796.550,00		796.550,00
24.000.0000	Comunicações	1.038.000,00		1.038.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	1.038.000,00		1.038.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.038.000,00		1.038.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.989.200,00		1.989.200,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.989.200,00		1.989.200,00
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.	1.989.200,00		1.989.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	12.700.000,00		12.700.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00		7.000.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	7.000.000,00		7.000.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.700.000,00		5.700.000,00
28.846.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	4.200.000,00		4.200.000,00
28.846.0005	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)	1.500.000,00		1.500.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C70E e informe o código 5DF4-492B-872E-C70E

São Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**
Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**
Prefeitura Municipal de Porto feliz

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reservas	3.823.019,00		3.823.019,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	3.823.019,00		3.823.019,00
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	3.823.019,00		3.823.019,00
	Total	323.257.519,00	94.093.206,00	417.350.725,00

FONTE: GOVBR – Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 23m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções#
Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

<@ @>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	9.087.000,00	9.087.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	04 Administração	38.875.037,95	
	06 Segurança Pública	13.060.000,00	
	08 Assistência Social	15.486.000,00	
	10 Saúde	88.262.806,00	
	12 Educação	151.883.500,00	
	13 Cultura	3.973.800,00	
	15 Urbanismo	78.013.812,05	
	18 Gestão Ambiental	3.164.000,00	
	20 Agricultura	994.000,00	
	22 Indústria	3.291.000,00	
	23 Comércio e Serviços	796.550,00	
	24 Comunicações	1.038.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.989.200,00	
	28 Encargos Especiais	12.700.000,00	
	99 Reservas	3.823.019,00	417.350.725,00
03	SAAE		
	17 Saneamento	26.835.000,00	
	28 Encargos Especiais	795.000,00	
	99 Reservas	140.000,00	27.770.000,00
04	PORTOPREV		
	09 Previdência Social	33.620.000,00	
	99 Reservas	19.638.093,75	53.258.093,75

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Função	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	9.087.000,00
04 Administração	38.875.037,95
06 Segurança Pública	13.060.000,00
08 Assistência Social	15.486.000,00
09 Previdência Social	33.620.000,00
10 Saúde	88.262.806,00
12 Educação	151.883.500,00
13 Cultura	3.973.800,00
15 Urbanismo	78.013.812,05
17 Saneamento	26.835.000,00
18 Gestão Ambiental	3.164.000,00
20 Agricultura	994.000,00
22 Indústria	3.291.000,00
23 Comércio e Serviços	796.550,00
24 Comunicações	1.038.000,00
27 Desporto e Lazer	1.989.200,00
28 Encargos Especiais	13.495.000,00
99 Reservas	23.601.112,75
Total Geral	507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 51m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

<@ @>

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	04 Administração	38.875.037,95	
	06 Segurança Pública	13.060.000,00	
	08 Assistência Social	15.486.000,00	
	10 Saúde	88.262.806,00	
	12 Educação	151.883.500,00	
	13 Cultura	3.973.800,00	
	15 Urbanismo	78.013.812,05	
	18 Gestão Ambiental	3.164.000,00	
	20 Agricultura	994.000,00	
	22 Indústria	3.291.000,00	
	23 Comércio e Serviços	796.550,00	
	24 Comunicações	1.038.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.989.200,00	
	28 Encargos Especiais	12.700.000,00	
	99 Reservas	3.823.019,00	417.350.725,00

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

Demonstrativo da Despesa por Funções#
Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

<@ @>
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

---------- Resumo ----------

Função	Despesa Fixada
04 Administração	38.875.037,95
06 Segurança Pública	13.060.000,00
08 Assistência Social	15.486.000,00
10 Saúde	88.262.806,00
12 Educação	151.883.500,00
13 Cultura	3.973.800,00
15 Urbanismo	78.013.812,05
18 Gestão Ambiental	3.164.000,00
20 Agricultura	994.000,00
22 Indústria	3.291.000,00
23 Comércio e Serviços	796.550,00
24 Comunicações	1.038.000,00
27 Desporto e Lazer	1.989.200,00
28 Encargos Especiais	12.700.000,00
99 Reservas	3.823.019,00
Total Geral	417.350.725,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 25m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto feliz

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Exercício de 2024

Por Fontes		**Por Funções de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	158.972.900,00	Legislativa	9.087.000,00
Contribuições	17.206.000,00	Administração	38.875.037,95
Receita Patrimonial	26.827.569,00	Segurança Pública	13.060.000,00
Receita de Serviços	26.472.000,00	Assistência Social	15.486.000,00
Transferências Correntes	242.898.706,00	Previdência Social	33.620.000,00
Outras Receitas Correntes	2.687.000,00	Saúde	88.262.806,00
		Educação	151.883.500,00
Total Receitas Correntes	475.064.175,00	Cultura	3.973.800,00
		Urbanismo	78.013.812,05
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Saneamento	26.835.000,00
Contribuições	17.466.000,00	Gestão Ambiental	3.164.000,00
Receita de Serviços	520.000,00	Agricultura	994.000,00
Outras Receitas Correntes	13.590.093,75	Indústria	3.291.000,00
		Comércio e Serviços	796.550,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	31.576.093,75	Comunicações	1.038.000,00
		Desporto e Lazer	1.989.200,00
Receitas de Capital		Encargos Especiais	13.495.000,00
Alienação de Bens	200.550,00	Reservas	23.601.112,75
Transferências de Capital	625.000,00		
Total Receitas de Capital	825.550,00		
Totais	507.465.818,75	Totais	507.465.818,75

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 09h e 37m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto feliz

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Exercício de 2024

Por Fontes		**Por Funções de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	158.694.900,00	Administração	38.875.037,95
Contribuições	4.000.000,00	Segurança Pública	13.060.000,00
Receita Patrimonial	18.367.569,00	Assistência Social	15.486.000,00
Receita de Serviços	31.000,00	Saúde	88.262.806,00
Transferências Correntes	242.898.706,00	Educação	151.883.500,00
Outras Receitas Correntes	1.620.000,00	Cultura	3.973.800,00
		Urbanismo	78.013.812,05
Total Receitas Correntes	425.612.175,00	Gestão Ambiental	3.164.000,00
		Agricultura	994.000,00
Receitas de Capital		Indústria	3.291.000,00
Alienação de Bens	200.550,00	Comércio e Serviços	796.550,00
Transferências de Capital	625.000,00	Comunicações	1.038.000,00
		Desporto e Lazer	1.989.200,00
Total Receitas de Capital	825.550,00	Encargos Especiais	12.700.000,00
		Reservas	3.823.019,00
Totais	426.437.725,00	Totais	417.350.725,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 08h e 56m.

Assinado por 2 pessoas: CAROLINE SANTANA CALISTO e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707 e informe o código 5DF4-492B-872E-C707

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5DF4-492B-872E-C707

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

CAROLINE SANTANA CALISTO (CPF 321.XXX.XXX-98) em 28/09/2023 15:29:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO (CPF 062.XXX.XXX-45) em 28/09/2023 17:35:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5DF4-492B-872E-C707

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Gabinete do Vereador Ciro Valdez dos Santos

PROJETO DE LEI N° 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024

EMENDA N° 1

Redija-se o anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei N° 64/2023, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

Justificativa:

As alterações de valores entre suas unidades orçamentárias, executoras, funcionais programáticas e elemento de despesas proposta nesta emenda, se destinam a revitalização da Praça Maçon, no Jardim Vante.

O vereador que esta subscreve propõe que o valor destinado a construção de uma quadra poliesportiva com iluminação, para recreação das crianças, além de uma revitalização total no paisagismo da praça.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1

FONTE: 08

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.03**	ESPORTE
Função:	**27**	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	**812**	DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS PUBLICOS.
Projeto Atividade:	**1.XXX**	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA MAÇON.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor da Emenda (+):	**R$ 80.000,00**	**(OITENTA MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Gabinete do Vereador Ciro Valdez dos Santos

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/TRANSITO**

Justificativa:

As alterações de valores entre suas unidades orçamentárias, executoras, funcionais programáticas e elemento de despesas proposta nesta emenda, se destinam a pintura e a construção de uma continuação da faixa de pedestre elevada na Avenida Silvio Brand Correa, próximo ao numeral 1023, no Jardim Vante, conforme imagem abaixo..



RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2

FONTE: 08

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	**02.16**	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora	**02.16.03**	SISTEMA VIÁRIO
Função:	**15**	URBANISMO
Subfunção:	**452**	SERVIÇOS URBANOS
Programa:	**0013**	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS.
Projeto Atividade:	**2.001**	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 10.000,00**	**(DEZ MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Gabinete do Vereador Ciro Valdez dos Santos

Beneficiários:	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

Justificativa:

As alterações de valores entre suas unidades orçamentárias, executoras, funcionais programáticas e elemento de despesas proposta nesta emenda, se destinam a revitalização da Praça Maçon, no Jardim Vante.

O vereador que esta subscreve propõe que o valor destinado para a aquisição e construção de um parquinho com brinquedos para as crianças (escorregador, balanço, gangorra, gira-gira) e a colocação de uma "Casa do Tarzan", igual ao modelo existente na Praça da Estação das Artes, para recreação das crianças.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3

FONTE: 08

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.03**	ESPORTE
Função:	**27**	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS PUBLICOS.
Projeto Atividade:	**1.XXX**	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE UM PARQUINHO INFANTIL E CASA DO TARZAN NA PRAÇA MAÇON.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Emenda (+):	**R$ 40.000,00**	**(QUARENTA MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Gabinete do Vereador Ciro Valdez dos Santos

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Justificativa:

As alterações de valores entre suas unidades orçamentárias, executoras, funcionais programáticas e elemento de despesas proposta nesta emenda, se destinam a cobrir despesas e custeio, em especial transporte e alimentação, para a Associação Monte Carmelo de Porto Feliz.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4

FONTE: 08

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	**02.10**	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora	**02.10.02**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	**08**	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	**243**	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa:	**0011**	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	**2.117**	SERV. ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 24.500,00**	**(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Gabinete do Vereador Ciro Valdez dos Santos

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SAUDE/SANTA CASA**
Justificativa: Convênio Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz – Verbas para custeio da Saúde.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5 **FONTE: 08**	

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	**02**	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	**02.07**	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	**02.07.02**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Função:	**10**	SAÚDE
Subfunção:	**302**	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	**0006**	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	**2.001**	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	**3.3.50.39**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 154.500,00**	**(CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Gabinete do Vereador Ciro Valdez dos Santos

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	**99.999.9999.9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas(-):		**R$ 309.000,00**

Porto Feliz, 10 de novembro de 2023.

VEREADOR CIRO VALDEZ DOS SANTOS

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Fones: (15)3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

VEREADORA PASTORA ROSELENE

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº 3 /2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 121A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para Custeio para a APAE do Município de Porto Feliz (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) para reforma predial.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1 **FONTE: 08**		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

VEREADORA PASTORA ROSELENE

Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 16.500,00**	**(Dezesseis mil e quinhentos reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Convênio Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz. Verba para custeio da Saúde.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 **FONTE-08**		
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 77.250,00**	**(setenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais)**

VEREADORA PASTORA ROSELENE

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO**	
Justificativa: Para Aquisição de Fraldas, medicamentos e manutenção.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3 FONTE- 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do Setor
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo
Valor da Emenda (+):	R$ 77.250,00	(Setenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais)

Beneficiários:	SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da Entidade **Cidade dos Velhinhos** para compra de medicamentos e materiais de consumo.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4 FONTE-08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 16.500,00**	**(Dezesseis mil e quinhentos reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da **Associação Monte Carmelo** do Município de Porto Feliz para alimentação.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5 FONTE- 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub.função:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.117	SERV. ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLECENTE.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 16.500,00**	**(Dezesseis mil e quinhentos reais)**

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Emenda enviada para aquisição de Playground Infantil e aquisição de Playground de madeira "Casa do Tarzan" na Praça 13 de Maio no Bairro jardim Excelsior do Município de Porto Feliz.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 6 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.03**	ESPORTE
Função:	**27**	Desporto e Lazer
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto Atividade:	**4.4.90.52**	Aquisição de Playground Infantil e Aquisição de Playground de madeira "Casa do Tarzan" na Praça 13 de Maio no Bairro jardim Excelsior do Município de Porto Feliz.
Natureza da Despesa:	**R$ 40.000,00**	**(Quarenta mil reais)**

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Emenda enviada para construção de Quiosque comunitário na Praça Eduardo Castelucci no Bairro Belo Alto, do Município de Porto Feliz.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 7 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.03**	ESPORTE
Função:	**27**	Desporto e Lazer
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto Atividade:	**3.3.9039**	Outros Serviços de Terceiros.
Natureza da Despesa:	**R$8.000,00**	**(oito mil reais)**
Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	

VEREADORA PASTORA ROSELENE

Justificativa: Emenda enviada para aquisição Academia ao Ar Livre na Praça Eduardo Castelucci no Bairro Belo Alto do Município de Porto Feliz.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 8 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.03**	ESPORTE
Função:	**27**	Desporto e Lazer
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto Atividade:	**4.4.90.52**	Academia ao Ar Livre na Praça Eduardo Castelucci no Bairro Belo Alto.
Natureza da Despesa:	**R$22.000,00**	**(vinte e dois mil reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA**	
Justificativa: Aquisição de Viatura para apoio administrativo, organizacional, logístico e auxiliar para as demandas da Estação de Bombeiros. Tipo TP- Transporte de Pessoal.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.16**	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora	**02.16.02**	**DEFESA CIVIL**
Função:	**06**	**SEGURANÇA PÚBLICA**
Subfunção:	**182**	DEFESA CIVIL
Programa:	**0013**	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.
Projeto Atividade:	**1.XXX**	Aquisição de Viatura para os bombeiros.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	Equipamento e Material Permanente
Valor da Emenda (+):	**R$ 35.000,00**	**(trinta e cinco mil reais)**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	99.999.9999.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	99.999.9999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	R$309. 000,00	(Trezento e nove mil reais)

Porto Feliz, 13 de novembro de 2023.

Roselene Maria de Souza dos Santos

Vereadora Pastora Roselene

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Fones: (15)3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº 5 /2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 121A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Justificativa: Emenda enviada para Custeio para a APAE do Município de Porto Feliz (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) para aquisição e instalação de 04 Ar-condicionado nas salas da Instituição.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1 **FONTE: 08**	

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 35.000,00**	**(TRINTA E CINCO MIL REAIS)**

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO**	
Justificativa: Para Aquisição de Fraldas, medicamentos e manutenção.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 **FONTE- 08**		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do Setor
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo
Valor da Emenda (+):	**R$ 50.000,00**	**(Cinquenta Mil Reais)**

Beneficiários:	SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da Entidade **Cidade dos Velhinhos** para compra de medicamentos.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3 FONTE- 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 15.000,00**	**(Quinze Mil Reais)**

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

Beneficiários:	**SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da **Associação Monte Carmelo** do Município de Porto Feliz para transporte e alimentação.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4 **FONTE- 08**		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub.função:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.117	SERV. ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLECENTE.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 20.000,00**	**(Vinte Mil Reais)**

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Emenda enviada para aquisição de um playground de Eucalipto (Casa do Tarzan) no Bairro Vila Progresso do Município de Porto Feliz na Praça Irineu Bueno.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5 FONTE-08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	02.09.03	ESPORTE
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	813	lazer
Programa:	0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto Atividade:	1.XXX	Playground de Eucalipto (casa do Tarzan) no Bairro Vila Progreso
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente
Valor da Emenda (+):	R$ 22.000,00	(Vinte e dois mil reais)

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Convênio Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz. Verba para custeio da Saúde.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 6 **FONTE-08**		
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 29.500,00**	**(vinte e nove mil e quinhentos reais)**

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
Justificativa: 1. Aquisição de duas Cadeiras Odontológica. 2. Aquisição de um Compressor. 3. Aquisição de motor de alta rotação 4. Aquisição de Micromotor + contra ângulo 5. Aquisição de três autoclaves.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 7 **FONTE-08**		
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	Atenção básica
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	Equipamento e Material Permanente
Valor da Emenda (+):	**R$ 74.500,00**	**(setenta e quatro mil e quinhentos reais)**

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA**	
Justificativa: Aquisição de Viatura para apoio administrativo, organizacional, logístico e auxiliar para as demandas da Estação de Bombeiros. Tipo TP- Transporte de Pessoal.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 8 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.16**	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora	**02.16.02**	**DEFESA CIVIL**
Função:	**06**	**SEGURANÇA PÚBLICA**
Subfunção:	**182**	DEFESA CIVIL
Programa:	**0013**	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.
Projeto Atividade:	**1.xxx**	Aquisição de viatura para Estação dos Bombeiros
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	Equipamento e Material Permanente
Valor da Emenda (+):	**R$ 35.000,00**	**(TRINTA E CINCO MIL REAIS)**

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Emenda enviada para aquisição de um playground de Eucalipto (casa do Tarzan) no Bairro Jardim Excelsior do Município de Porto Feliz na Praça Odair Ferraz de Oliveira.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 9 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.03**	ESPORTE
Função:	**27**	Desporto e Lazer
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS PUBLICOS,
Projeto Atividade:	**1.xxx**	Playground de Eucalipto (casa do Tarzan) no Bairro Jardim Excelsior
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	Equipamento e Material Permanente
Valor da Emenda (+):	**R$22.000,00**	**(VINTE E DOIS MIL REAIS)**

Beneficiários:	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Justificativa: Emenda enviada para uma lombada na Rua das Batatas, próximo ao numero 810, do Bairro Jardim Porungal, do Munícipio de Porto Feliz.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 10 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.16**	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora	**02.16.03**	**SISTEMA VIÁRIO**
Função:	**15**	**URBANISMO**
Subfunção:	**452**	SERVIÇOS URBANOS
Programa:	**0013**	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS,
Projeto Atividade:	**2.001**	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	**R$6.000,00**	(seis mil reais)

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	99.999.9999.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	99.999.9999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	R$309. 000,00	(TREZENTO E NOVE MIL REAIS)

Porto Feliz, 10 de novembro de 2023.

Paulo Adriano Benedetti
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Porto Feliz

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda nº 06/2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2023, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SAÚDE**
Justificativa: 1- Convenio Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz – Verbas para custeio da saúde.	

RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.07**	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	**02.07.02**	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	**10**	SAUDE
Subfunção:	**301**	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	**0006**	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	**1.001**	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	OUTROS SERVIÇOS DE

0116

		TERCEIROS PESSOA JURÍDICOS
Valor da Emenda (+):	**R$ 156.000,00**	(CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)

Beneficiários:	**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Justificativa:

2- Aquisição de material consumo
Aquisição de pedra 02 para manutenção das estradas rurais municipal.

RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.15**	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora	**02.15.01**	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	**15**	URBANISMO
Subfunção:	**122**	ADMINISTRAÇÃO
Programa:	**0008**	REALIZAR INTERVENÇÃO PARA MELHORIA DA CIDADE , CONSTRUÇÃO, PARQUE E JAZIGO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto Atividade:	**2.068**	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Natureza da Despesa:	**3.3.90.30**	MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Emenda (+):	**R$ 153.000,00**	(CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

Projeto:	**99.999.9999.9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):		**R$ 309.000,00**

Porto Feliz, 08 de novembro de 2023.

Cassio Rodrigues Batsita

Vereador

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 09 de novembro de 2023.

VEREADOR DR. MARCELO PACHECO DA CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº 7 /2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 121A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO**	
Justificativa: Emenda para Custeio e manutenção da Santa Casa de Porto Feliz		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1 **FONTE- 08**		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTENCIA AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do Setor
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valor da Emenda (+):	**R$ 288.280,00**	**(Duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e oitenta reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para Custeio para a APAE do Município de Porto Feliz (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) para troca de piso da rampa e colocação de tela proteção de pombas.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 **FONTE- 08**		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 20.720,00**	**(vinte mil e setecentos e vinte reais)**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

VEREADOR DR. MARCELO PACHECO DA CUNHA

Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	**99.999.9999. 9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	**R$309. 000,00**	**(TREZENTO E NOVE MIL REAIS)**

Porto Feliz, 14 de novembro de 2023.

Marcelo Pacheco da Cunha
Vereador

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023

PROJETO DE LEI Nº 64/2023
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº 08 /2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 121A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: Emenda enviada para Custeio para a APAE do Município de Porto Feliz (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) para reformas do Prédio.	

RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1 FONTE: 08		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	R$ 32.000,00	(TRINTA E DOIS MIL REAIS)

Adilson de Jesus Casagrande
Vereador da Câmara Municipal de Porto Feliz

Beneficiários:	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	
Justificativa: Para a Santa Casa valor para custeio RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 FONTE- 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do departamento
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	Outros serviços de terceiros
Valor da Emenda (+):	R 155.000,00	(Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais)

Adilson de Jesus Casagrande
Vereador da Câmara Municipal de Porto Feliz

Beneficiários:	SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da Entidade Cidade dos Velhinhos para compra de fraldas geriátricas.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3 FONTE-08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	R$ 22.000,00	(Vinte e Dois Mil Reais)

Adilson de Jesus Casagrande
Vereador da Câmara Municipal de Porto Feliz

Beneficiários:	SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da Casa Beracá (Nossa Senhora da Piedade), do município de Porto-Feliz para aquisição de material de limpeza e alimentação.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4 FONTE- 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub.função:	244	Assistência comunitária
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.117	SERV. ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLECENTE.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	R$ 42.000,00	(Quarenta e Dois Mil Reais)

Adilson de Jesus Casagrande
Vereador da Câmara Municipal de Porto Feliz

Beneficiários:	SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da Associação Monte Carmelo do município de Porto-Feliz para transporte e alimentação.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5 FONTE-08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente
Programa:	0011	Atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social.
Projeto Atividade:	2.117	Serv. Acolhimento a Criança e Adolescente
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor da emenda (+)	R$ 22.000,00	(Vinte e dois Mil Reais)

Adilson de Jesus Casagrande
Vereador da Câmara Municipal de Porto Feliz

Beneficiários:	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	
Justificativa: Aquisição de Viatura para apoio administrativo, organizacional, logístico e auxiliar para as demandas da Estação de Bombeiros. Tipo TP- Transporte de Pessoal.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 8 FONTE-08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora	02.16.02	DEFESA CIVIL
Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.
Projeto Atividade:	1.xxx	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente
Valor da Emenda (+):	R$ 36.000,00	(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

Adilson de Jesus Casagrande
Vereador da Câmara Municipal de Porto Feliz

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	99.999.9999.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	99.999.9999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	R$309. 000,00	(TREZENTO E NOVE MIL REAIS)

Porto Feliz, 14 de novembro de 2023.

Adilson de Jesus Casagrande
Vereador da Câmara Municipal de Porto Feliz

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Fones: (15)3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

Gabinete da Vereadora Lúcia Caballero

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 09/2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2024, nos termos do art. 121 A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para aquisição de televisores e suportes para os quartos feminino e masculino da entidade **Cidade dos Velhinhos**.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1 FONTE: 08		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 10.000,00**	**(dez mil reais)**

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	
Justificativa: Emenda enviada para aquisição de material permanente (uma máquina de hemograma e uma máquina de bioquímicos) para o **Centro de Controle de Zoonoses.**		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 FONTE: 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora	02.13.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa:	0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.
Projeto Atividade:	1.XXX	Equipamentos Centro Zoonose
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente
Valor da Emenda (+):	**R$ 64.750,00**	**(sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais)**

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Emenda enviada para aquisição de fraldas, medicamentos e manutenção junto a **Farmácia Municipal.**		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3 FONTE: 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Emenda (+):	**R$ 155.000,00**	**(cento e cinquenta e cinco mil reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.**	
Justificativa: Emenda enviada para custeio, realização de oficina preparatória para músicos da **Banda União.**		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4 FONTE: 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
Unidade Executora	02.09.02	CULTURA
Função:	13	CULTURA
Subfunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 40.000,00**	**(quarenta mil reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para pintura do piso da quadra da **APAE do Município de Porto Feliz (Associação de Pais e Amigos Excepcionais).**		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5 FONTE: 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ER ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa:	0011	ATENDOMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇSO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 14.250,00**	**(quatorze mil duzentos e cinquenta reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA (ESTAÇÃO DE BOMBEIROS DE PORTO FELIZ)**	
Justificativa: Aquisição de Viatura para apoio administrativo, organizacional, logístico e auxiliar para as demandas da **Estação de Bombeiros.** Tipo TP- Transporte de Pessoal.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 6 FONTE: 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA
Unidade Executora	02.16.02	DEFESA CIVIL
Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.
Projeto Atividade:	1.XXX	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA ESTAÇÃO DOS BOMBEIROS
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Emenda (+):	**R$ 25.000,00**	**(vinte e cinco mil reais)**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	99.999.9999.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	99.999.9999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	**R$309.000,00**	**(trezentos e nove mil reais)**

Porto Feliz, 16 de novembro de 2023.

Lúcia de Fátima Caballero

Vereadora

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
em 29 de novembro de 2023


APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em ___ de _____ de ____

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Fones: (15)3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº 10/2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 121A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO**	
Justificativa: Para Aquisição de Fraldas		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1 **FONTE- 08**		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do Setor
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo
Valor da Emenda (+):	**R 80.000,00**	**(Oitenta Mil Reais)**

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Convênio Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz. Verba para custeio da Saúde.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 **FONTE-08**		
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 75.000,00**	**(setenta e cinco mil reais)**

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Contratação de uma apresentação de Camerata para o Iluminatal de 2024.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.02**	CULTURA
Função:	**13**	**CULTURA**
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto/Atividade:	**2.001**	Manutenção do departamento
Natureza da Despesa:	**R$5.000,00**	(cinco mil reais)

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Concertos didáticos nas escolas		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.02**	CULTURA
Função:	**13**	**CULTURA**
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto/Atividade:	**2.001**	Manutenção do departamento
Natureza da Despesa:	**R$10.000,00**	(dez mil reais)

Beneficiários:	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Justificativa: Construção e instalação do Parque Jardim Bela Vista		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5 **FONTE-08**		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.15**	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
Unidade Executora	**02.15.02**	SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	**15**	**URBANISMO**
Subfunção:	**451**	INFRAESTTRUTURA URBANA
Programa:	**0008**	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA A MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇAO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Projeto Atividade:	**1.XXX**	Construção e instalação do Parque Jardim Bela Vista
Natureza da Despesa:	**R$139.000,00**	(cento e trinta e nove mil reais)

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	**99.999.9999. 9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	**R$309. 000,00**	**(TREZENTO E NOVE MIL REAIS)**

Porto Feliz, 16 de novembro de 2023.

Marcelo Tuani
Vereador

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SOBRE A EMENDA
Vereador Presidente: de acordo
Vereador Membro: de acordo
Vereador Membro: de acordo

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº 11 /2024

Redija-se o Anexo 2 - Natureza de Despesa - Reserva de Contingência do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 131A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiário:	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Emenda para a **Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz**. Verba destinada para custeio da saúde.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01 **FONTE: 08**		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 155.500,00**	**(Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais)**

JOAO AUGUSTO FAVERO
Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO FAVERO
Dados: 2023.11.16 11:19:40 -03'00'

Dr. João Augusto Fávero

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

Beneficiário:	**SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda para o custeio da **Associação Monte Carmelo** do Município de Porto Feliz para transporte e alimentação.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02 **FONTE: 08**		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.117	SERV. ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLECENTE.
(Vinte Mil Reais)	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 20.000,00**	**(Vinte Mil Reais)**

JOAO AUGUSTO FAVERO
Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO FAVERO
Dados: 2023.11.16 11:20:02 -03'00'

Dr. João Augusto Fávero

Vereador

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023


APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
de de

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

Beneficiário:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para custeio para a **APAE** do Município de Porto Feliz (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) para aquisição de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03 **FONTE: 08**		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	**R$ 13.500,00**	**(Treze Mil e Quinhentos Reais)**

JOAO AUGUSTO FAVERO
Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO FAVERO
Dados: 2023.11.16 11:20:18 -03'00'

Dr. João Augusto Fávero

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

Beneficiário:	**SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada a entidade **Cidade dos Velhinhos** para aquisição de um veículo.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 04 **FONTE: 08**		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 120.000,00**	**(Cento e Vinte Mil Reais)**

JOAO AUGUSTO FAVERO
Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO FAVERO
Dados: 2023.11.16 11:21:41 -03'00'

Dr. João Augusto Fávero

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Justificativa: **1- SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE PORTO FELIZ – R$155.500,00** **2- ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO – R$20.000,00** **3- APAE DE PORTO FELIZ – R$13.500,00** **4- CIDADE DOS VELHINHOS DE PORTO FELIZ – R$ 120.000,00**		
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	**99.999.9999.9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	**R$ 309.000,00**	**(Trezentos e Nove Mil Reais)**

PORTO FELIZ, 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

JOAO AUGUSTO FAVERO
Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO FAVERO
Dados: 2023.11.16 11:21:57 -03'00'

Dr. João Augusto Fávero

Vereador

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

VEREADOR LUÍS ANTÔNIO GUTIERRE RUIZ

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº 12/2023

Redija-se o Anexo 2 - Natureza da Despesa - Reserva de Contingência, do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 121-A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Emenda destinada às **despesas para a contratação e manutenção da casa de apoio na Cidade de Jaú, para os pacientes que realizam tratamentos médicos na referida cidade**.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01 (Fonte 08)		
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 30.000,00**	**(trinta mil reais).**

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Emenda destinada à **aquisição de Cirurgia de Catarata**.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02 (Fonte 08)		
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do Setor.
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor da Emenda (+):	**R$70.000,00**	**(setenta mil reais)**.

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE**	
Justificativa: Emenda destinada à realização de convênio com a Santa Casa para **aquisição de fraldas geriátricas**.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03 (Fonte 08)		
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do Setor
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor da Emenda (+):	**R$ 30.000,00**	**(trinta mil reais).**

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE**	
Justificativa: **Aquisição de kit medidor de glicose (glicosímetro) à Farmácia Municipal de Porto Feliz.**		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 04 (Fonte 08)		
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo.
Valor da Emenda (+):	**R$ 24.500,00**	**(vinte e quatro mil e quinhentos reais).**

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Justificativa:

Emenda enviada para a **APAE destinada à demolição e execução do novo piso da garagem de ônibus**.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 05
(Fonte 08)

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor da Emenda (+):	**R$ 40.000,00**	**(Quarenta Mil Reais)**.

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

Beneficiários:	**SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da Entidade da **Cidade dos Velhinhos** para **aquisição de fraldas geriátricas**.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 06 (Fonte 08)		
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor da Emenda (+):	**R$34.500,00**	**(trinta e quatro mil e quinhentos reais).**

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**	
Justificativa: Aquisição de Viatura para apoio administrativo, organizacional, logístico e auxiliar para as demandas da Estação de Bombeiros. Tipo TP – Transporte de Pessoal.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 07 (Fonte 08)		
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora	02.16.02	DEFESA CIVIL
Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0013	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO, NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.
Projeto Atividade:	1.xxx	Aquisição de Viatura para Estação dos Bombeiros.
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente.
Valor da Emenda (+):	**R$ 35.000,00**	**(trinta e cinco mil reais).**

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

Beneficiários:	**SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Justificativa:

Emenda enviada para aquisição de Playground para a **Associação Monte Carmelo**. Contendo:

3 Balanços Duplos;
2 Gangorras Duplas;
1 Gira-Gira com 08 lugares;
1 Casa de Arvore (Tarzan); e
2 Escorregadores.

RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 09 (Fonte 08)		
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub.função:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.117	SERV. ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor da Emenda (+):	**R$ 45.000,00**	**(Quarenta e Cinco Mil Reais).**

Luís Antônio Gutierre Ruiz
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Porto Feliz – SP - 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393
Site: http://www.camaraportofeliz.com.br

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	**99.999.9999.9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	**R$ 309.000,00**	**(Trezentos e Nove Mil Reais).**

Porto Feliz/SP, 16 de novembro de 2023.

Luís Antônio Gutierre Ruiz

Vereador

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023.


APROVADA
CONSELHO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DE

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Lauro Maurino, 78 - Centro - CEP 18540-000
Fones: (15) 3262-1119 / (15) 3261-4722 / (15) 3262-3393

VEREADOR LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA DINIZ

PROJETO DE LEI Nº 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Emenda Impositiva nº13/2023

Redija-se o Anexo 2 – Natureza da Despesa – Reserva de Contingencia, do Projeto de Lei nº 64/2023, nos termos do art. 121-A da Lei Orgânica Municipal, conforme anexo:

Beneficiários:	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ**	
Justificativa: Custeio da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1		
FONTE: 08		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.07**	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	**02.07.02**	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	**10**	SAÚDE
Subfunção:	**302**	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	**0006**	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	**2.001**	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	**3.3.50.39**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 35.000,00**	**(TRINTA E CINCO MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Lauro Maurino, 78 - Centro - CEP 18540-000
Fones: (15) 3262-1119 / (15) 3261-4722 / (15) 3262-3393

Beneficiários:	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Justificativa: A presente emenda se destina as despesas para a contratação e manutenção da **casa de apoio na Cidade de Jáu**, para os pacientes que realizam tratamentos médicos na referida cidade.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 **FONTE: 08**	

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.07**	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora	**02.07.02**	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	**10**	SAÚDE
Subfunção:	**302**	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	**0006**	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	**2.001**	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 120.000,00**	**(CENTO E VINTE MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Lauro Maurino, 78 - Centro - CEP 18540-000
Fones: (15) 3262-1119 / (15) 3261-4722 / (15) 3262-3393

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Justificativa: Custeio da Entidade Cidade dos Velhinhos para compra de medicamentos.	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3	
FONTE: 08	

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA DO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 30.000,00**	**(TRINTA E UM MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Lauro Maurino, 78 - Centro - CEP 18540-000
Fones: (15) 3262-1119 / (15) 3261-4722 / (15) 3262-3393

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (ESTAÇÃO DE BOMBEIROS DE PORTO)**

Justificativa:

Convenio - Compra de uma Viatura de transporte de Pessoal (TP) que será empregada na área de atividades técnicas, a fim de atender a grande demanda de vistorias e fiscalizações, visando à prevenção e proteção contra incêndio das edificações e áreas de risco.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4

FONTE: 08

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	**02.16**	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora	**02.16.02**	DEFESA CIVIL
Função:	**06**	SEGURANÇA
Subfunção:	**182**	DEFESA CIVIL
Programa:	**0013**	FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESSA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS.
Projeto Atividade:	**1.xxx**	(CONVENIO) – AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA A ESTAÇÃO DE BOMBEIROS
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Emenda (+):	**R$ 36.000,00**	**(TRINTA E SEIS MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Lauro Maurino, 78 - Centro - CEP 18540-000
Fones: (15) 3262-1119 / (15) 3261-4722 / (15) 3262-3393

Beneficiários:	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Justificativa:

Custeio para a APAE do Município de Porto Feliz (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) para aquisição e instalação de 05 aparelhos de Ar-condicionado nas salas da Instituição.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5

FONTE: 08

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	02	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valor da Emenda (+):	**R$ 38.000,00**	**(TRINTA E OITO MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Lauro Maurino, 78 - Centro - CEP 18540-000
Fones: (15) 3262-1119 / (15) 3261-4722 / (15) 3262-3393

Beneficiários:	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Justificativa:

Aquisição de material permanente para a **Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Porto das Monções**, a saber:

1 Prensa Enfardadeira para Reciclagem;

1 Esteira transportadora para reciclagem.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 6

FONTE: 08

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.13**	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora	**02.13.02**	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	**18**	GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:	**541**	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa:	**0004**	GERIR RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS
Projeto Atividade:	**1.001**	AQUISIÇÃO DE PRENSA ENFARDADEIRA E ESTEIRA TRANSPORTADORA
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Emenda (+):	**R$ 50.000,00**	**(CINQUENTA MIL REAIS)**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Lauro Maurino, 78 - Centro - CEP 18540-000
Fones: (15) 3262-1119 / (15) 3261-4722 / (15) 3262-3393

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora	**02.99.99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	**99**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	**99.999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	**99.999.9999.**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto:	**99.999.9999. 9999**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor das Emendas (-):	**R$309. 000,00**	**(TREZENTO E NOVE MIL REAIS)**

Porto Feliz, 13 de novembro de 2023.

DR. LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA DINIZ

VEREADOR

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023


APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

PROJETO DE LEI N° 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024

SUBEMENDA Nº 01/2023 A EMENDA IMPOSITIVA N° 06/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 64/2023

Fica alterado o CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO Nº **1** DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 06/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 64/2023, conforme segue:

Beneficiários:	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
Justificativa: 1- Convenio Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz – Verbas para custeio da saúde.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 1 **FONTE 08**		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	PREFEITURA
Unidade Orçamentária:	**02.07**	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	**02.07.02**	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	**10**	SAUDE
Subfunção:	**301**	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	**0006**	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	**1.001**	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Natureza da Despesa:	**3.3.50.39**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICOS
Valor da Emenda (+):	**R$ 156.000,00**	(CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)

JUSTIFICATIVA:

A presente subemenda se faz necessária devido à verificação de erro na elaboração do Crédito Orçamentário nº 01 da Emenda Impositiva nº 06/2023 tendo em vista a necessidade da substituição da codificação da natureza da despesa e com fundamento no artigo 189, c/c o artigo 240 do Regimento Interno, solicito a apreciação desta Subemenda pela Comissão de Finanças e Orçamento, haja vista que a Emenda Impositiva nº 06/2023 ainda não foi analisada por essa Comissão.

Porto Feliz, 28 de novembro de 2023

CASSIO RODRIGUES BATISTA

VEREADOR

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023


APROVADA
CONSELHO DE PESQUISAS E ORDENAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Fones: (15)3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

PROJETO DE LEI N° 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024

SUBEMENDA Nº 2 A EMENDA IMPOSITIVA N° 5 AO PROJETO DE LEI Nº 64/2023

Ficam alterados os CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS Nº2 e Nº3 DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 05 AO PROJETO DE LEI Nº 64/2023, conforme segue:

Beneficiários:	**SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO**	
Justificativa: Para Aquisição de Fraldas, medicamentos e manutenção.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 2 FONTE- 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto Atividade:	2.001	Manutenção do Setor
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo
Valor da Emenda (+):	R$ 51.000,00	(cinquenta um mil reais)

Beneficiários:	SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Justificativa: Emenda enviada para custeio da Entidade **Cidade dos Velhinhos** para compra de medicamentos.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3 FONTE- 08		
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Projeto Atividade:	2.115	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda (+):	R$ 14.000,00	(catorze mil reais)

VEREADOR PAULO ADRIANO BENEDETTI

JUSTIFICATIVA

A presente subemenda se faz necessária devido a verificação de erros na elaboração dos Créditos Orçamentário nº 2 e nº 3 da Emenda Impositiva nº 5, no que diz respeito ao valor da emenda ser necessário alteração de mil reais do crédito orçamentário 3 para o 2, assim respeitando o valor estimado de 50% da Emenda Impositiva destinado a Saúde e, com fundamento no artigo 189, c/c o artigo 240 do Regimento Interno, solicito a apreciação desta Subemenda pela Comissão de Finanças e Orçamento, haja vista que a Emenda Impositiva nº 5 ainda não foi analisada por essa Comissão.

Porto Feliz, 28 de novembro de 2023.

Paulo Adriano Benedetti
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Porto Feliz

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em ___ de ___ de 20___

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

PROJETO DE LEI N° 64/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2024

SUBEMENDA N° 3 A EMENDA IMPOSITIVA N° 10 AO PROJETO DE LEI N° 64/2023

Fica alterado os CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS N° **3, 4 e 5** DA EMENDA IMPOSITIVA N° **10** AO PROJETO DE LEI N° 64/2023, conforme segue:

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Contratação de uma apresentação de Camerata para o Iluminatal de 2024.		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3 FONTE-08		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.02**	CULTURA
Função:	**13**	**CULTURA**
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto/Atividade:	**2.001**	Manutenção do departamento
Natureza da Despesa:	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
Valor da Emenda	**R$5.000,00**	(cinco mil reais)

(+)		

Beneficiários:	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO	
Justificativa: Concertos didáticos nas escolas		
RESUMO DA EMENDA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 4 FONTE-08		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.09**	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora	**02.09.02**	CULTURA
Função:	**13**	**CULTURA**
Subfunção:	**813**	LAZER
Programa:	**0016**	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS,
Projeto/Atividade:	**2.001**	Manutenção do departamento
Natureza da Despesa:	**33.90.39**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
Valor da emenda (+)	**R$10.000,00**	(dez mil reais)

Beneficiários:	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: Construção e instalação do Parque Jardim Bela Vista	
RESUMO DA EMENDA	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 5	

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Lauro Maurino, 78 – Centro – CEP 18540-141
Fones: (15) 3262-1119 / 3261-4722 / Fax: (15) 3262-3393

FONTE-08		
Órgão:	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**02.15**	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
Unidade Executora	**02.15.02**	SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	**15**	**URBANISMO**
Subfunção:	**451**	INFRAESTRUTURA URBANA
Programa:	**0008**	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA A MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇAO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Projeto Atividade:	**1.XXX**	Construção e instalação do Parque Jardim Bela Vista
Natureza da Despesa:	**44.90.51**	Obras e instalações
Valor da emenda (+)	**R$139.000,00**	(cento e trinta e nove mil reais)

JUSTIFICATIVA:

A presente subemenda se faz necessária devido a verificação de erro na elaboração dos Créditos Orçamentários nº 3, 4 e 5 da Emenda Impositiva nº **10** no que diz respeito a **inclusão do código de natureza de despesa nos créditos orçamentários nº 3 ,4 e 5 e o crédito orçamentário nº 5 corrige-se o valor de R$ 134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil) para R$ 139.000,00 (Cento e trinta e nove mil) respeitando o valor total da emenda impositiva estipulado em R$ 309.000,00 (Trezentos e nove mil reais)** e com fundamento no artigo 189, c/c o artigo 240 do Regimento Interno, solicito a apreciação desta Subemenda pela Comissão de Finanças e Orçamento, haja vista que a Emenda Impositiva nº **10** ainda não foi analisada por essa Comissão.

Porto Feliz, 28 de novembro de 2023

Marcelo Tuani

Vereador

APROVADA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Em 29 de novembro de 2023.