

São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	126.035.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	160.776.576,00
Receita Patrimonial	14.467.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00
Receita de Serviços	15.588.970,17		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.737.584,78
Transferências Correntes	23.716.000,00			
Outras Receitas Correntes	254.058.174,00	435.943.244,17		
(-) Dedução para o FUNDEB	2.077.200,00	-32.520.000,00		
	32.520.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuições	13.400.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.231.000,00
Receita de Serviços	456.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.766.315,17
Outras Receitas Correntes	8.914.000,00	22.770.000,00		24.997.315,17
			Superávit	48.881.768,22
Totais		426.193.244,17	Totais	426.193.244,17
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
Alienação de Bens	202.550,00		INVESTIMENTOS	33.538.590,71
Transferências de Capital	2.285.181,55	2.487.731,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	5.000.000,00
			Reserva de Contingência	10.330.909,06
Déficit		48.881.768,22		
Totais		51.369.499,77	Totais	51.369.499,77

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	403.423.244,17	Despesas Correntes	352.314.160,78
Receitas Correntes Intraorçamentária	22.770.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	24.997.315,17



São Paulo
Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas de Capital	2.487.731,55	Despesas de Capital	41.038.590,71
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	10.330.909,06
Total	428.680.975,72	Total	428.680.975,72



<@ @>
 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			5.500.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.250.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		250.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.000,00	
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	510.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		150.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			850.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		850.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.350.000,00
	Total do Órgão			6.350.000,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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			2.346.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.968.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.902.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		66.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		378.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
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	66.000,00		
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			2.366.500,00



<@ @>
 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			2.982.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		
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		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.712.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.712.000,00	
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	22.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.373.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		116.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.098.000,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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			1.965.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
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		1.394.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	970.000,00		
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			1.975.000,00



<@ @>
 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			843.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
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	580.000,00		
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			863.000,00



<@ @>
 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			13.385.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.653.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.253.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.915.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		400.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.800.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.932.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.892.000,00	
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	343.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	458.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		40.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.045.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
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			18.430.000,00



<@ @>
 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			16.244.915,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.890.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	410.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
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		13.354.915,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.205.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800.000,00		
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	3.520.000,00		
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		8.149.915,17	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.149.915,17		
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			16.264.915,17

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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			76.464.592,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.411.576,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.231.576,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.282.576,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.817.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		
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		65.053.016,16	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.096.090,89	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096.090,89		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.937.525,27	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	941.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.652.549,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.464.376,27		
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	646.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		19.400,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	19.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.808.636,16
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.808.636,17	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.808.636,17	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.825.181,55		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.983.454,62		
	Total da Unidade Orçamentária			81.273.228,30



<@ @>
 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			119.107.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.080.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.725.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		9.355.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.355.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.027.000,00	
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		37.943.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.375.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.605.000,00		
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	15.088.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	956.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.712.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		384.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	384.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.848.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.848.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.848.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.857.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			123.955.000,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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			5.298.705,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.161.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.758.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		403.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	403.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.137.705,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.097.705,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	447.875,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.149.130,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		40.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			351.727,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		351.727,27	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.727,27	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	152.727,27		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.650.432,27



<@ @>
 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			11.795.636,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.623.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.087.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.875.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		536.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	536.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.172.636,35	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.691.636,35	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.891.636,35		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.361.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.292.000,00		
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	445.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00		
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	471.000,00		
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			473.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		473.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.268.636,35

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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			3.998.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		928.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		833.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
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		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		3.070.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.990.000,00	
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	560.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
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			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		
	Total da Unidade Orçamentária			4.118.000,00



<@ @>
 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			1.339.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		90.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		649.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		649.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
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	48.000,00		
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			1.369.000,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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			2.935.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.696.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.586.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		110.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.209.000,00	
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	490.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		30.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			297.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		297.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.232.000,00



<@ @>
 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			12.821.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.891.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.381.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.930.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.201.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		510.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	510.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.930.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.930.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.736.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			555.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		555.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.376.000,00



<@ @>
 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			28.812.727,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.271.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.611.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.601.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		660.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	660.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.541.727,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.456.727,27	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.727,27		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.436.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	656.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		85.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.495.727,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.995.727,27	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.995.727,27	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.012.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.850.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.727,27		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.500.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			50.308.454,50



<@ @>
 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			20.302.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.596.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.326.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.145.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		1.270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.706.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.693.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	105.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	960.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.475.600,00		
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	652.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		13.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORÇ.	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			388.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		388.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			20.690.900,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
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			119.909,06
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.909,06		
	Total da Unidade Orçamentária			119.909,06
	Total do Órgão			359.358.975,72



<@ @>
 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			1.227.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		521.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		521.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		706.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
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	55.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.233.000,00



<@ @>
 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			6.036.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.054.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.119.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.999.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		935.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	935.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.982.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.373.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	152.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		
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	587.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	257.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	614.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		609.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.000,00		
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			125.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.221.000,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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			15.902.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.056.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.056.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.581.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.846.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.846.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.415.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.412.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.484.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.484.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.484.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.199.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			17.386.000,00
	Total do Órgão			24.840.000,00



<@ @>
 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			28.006.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.240.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.130.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		110.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		766.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
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	55.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.86.00.0000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		46.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.086.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.086.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.086.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.086.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			38.132.000,00
	Total do Órgão			38.132.000,00
	Total Geral			428.680.975,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE GOVERNO, 10/Fev/2023, 10h 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/67AC-0B81-71A0-743D>



<@ @>
 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	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
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.	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0012.1.005.000	EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
01.031.0012.1.006.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	650.000,00			650.000,00
01.031.0012.2.005.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.050.000,00		1.050.000,00
01.031.0012.2.016.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		4.250.000,00		4.250.000,00
01.031.0012.2.017.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS		200.000,00		200.000,00
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS				
	Total Unidade Orçamentária.....	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
	Total do Órgão	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00



<@ @>

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	2.321.500,00		2.341.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.217.000,00		2.237.000,00
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	2.217.000,00		2.237.000,00
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		2.207.000,00		2.207.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		104.500,00		104.500,00
04.124.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		104.500,00		104.500,00
04.124.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		104.500,00		104.500,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	2.321.500,00		2.341.500,00



<@ @>
 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
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO				
	Total Unidade Executora.....		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.346.500,00		2.366.500,00



<@ @>
 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	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	116.000,00			116.000,00
04.126.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.126.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.980.000,00		2.980.000,00
	Total Unidade Executora.....	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00



<@ @>
 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	995.000,00		1.005.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	995.000,00		1.005.000,00
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	995.000,00		1.005.000,00
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		988.000,00		988.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			970.000,00	970.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			970.000,00	970.000,00
28.846.0005.0.000.000	ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)			970.000,00	970.000,00
28.846.0005.0.004.000	SENT. JUDIC. RPV-TJSP			400.000,00	400.000,00
28.846.0005.0.005.000	SENT. JUDIC. RPV-TRT 15° REGIÃO			20.000,00	20.000,00
28.846.0005.0.006.000	PRECATORIOS - TJSP			450.000,00	450.000,00
28.846.0005.0.009.000	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	995.000,00	970.000,00	1.975.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	995.000,00	970.000,00	1.975.000,00



<@ @>
 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	843.000,00		863.000,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	20.000,00	843.000,00		863.000,00
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	843.000,00		863.000,00
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		565.000,00		565.000,00
24.131.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
24.131.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		273.000,00		273.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	843.000,00		863.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	843.000,00		863.000,00



<@ @>
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	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	45.000,00	417.000,00		462.000,00
04.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			45.000,00
04.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		11.000,00		11.000,00
04.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		406.000,00		406.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....	45.000,00	417.000,00		462.000,00



<@ @>
 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		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.206.000,00		1.206.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			11.000.000,00	11.000.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004.0.002.000	SERVIÇOS DA DIVIDA CONTRATUAL			6.800.000,00	6.800.000,00
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
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			4.200.000,00	4.200.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.206.000,00	11.000.000,00	12.206.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		4.516.000,00		4.516.000,00
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		4.516.000,00		4.516.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO				
	Total Unidade Executora.....		4.516.000,00		4.516.000,00



<@ @>
 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		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.246.000,00		1.246.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO				
	Total Unidade Executora.....		1.246.000,00		1.246.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	45.000,00	7.385.000,00	11.000.000,00	18.430.000,00



<@ @>
 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	16.244.915,17		16.264.915,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
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	16.244.915,17		16.264.915,17
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		16.239.915,17		16.239.915,17
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	16.244.915,17		16.264.915,17



<@ @>
 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		199.000,00		199.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		199.000,00		199.000,00
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.		199.000,00		199.000,00
10.122.0006.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
10.122.0006.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		197.000,00		197.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....		199.000,00		199.000,00



<@ @>
 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
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	4.911.236,17	76.162.992,16		81.074.228,33
10.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	157.272,81	1.945.600,00		2.102.872,81
10.122.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	157.272,81	1.945.600,00		2.102.872,81
10.122.0006.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	137.272,81			137.272,81
10.122.0006.1.008.0000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.122.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.945.600,00		1.945.600,00
10.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	40.727,27			40.727,27
10.301.0006.1.008.0000	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	82.600,00			82.600,00
10.301.0006.1.068.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	530.000,00			530.000,00
10.301.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		8.159.928,00		8.159.928,00
10.301.0006.2.018.0000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		10.805.351,00		10.805.351,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.565.000,00			1.565.000,00
10.302.0006.1.041.0000	CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	2.295.181,55			2.295.181,55
10.302.0006.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		5.876.718,16		5.876.718,16
10.302.0006.2.018.0000	REPASSE REDE ASSISTENCIAL ESF		771.750,00		771.750,00
10.302.0006.2.020.0000	REPASSE CONTRATUALIZAÇÃO		42.762.800,00		42.762.800,00
10.303.0000.0.000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.303.549,00		3.303.549,00
10.303.0006.0.000.0000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO		3.303.549,00		3.303.549,00



<@ @>
 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
10.303.0006.2.001.000	MUNICIPAL DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.303.549,00		3.303.549,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
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.	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	240.454,54			240.454,54
10.304.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		877.000,00		877.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.247.296,00		1.247.296,00
10.305.0006.0.000.000	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.		1.247.296,00		1.247.296,00
10.305.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.213.296,00		1.213.296,00
10.305.0006.2.002.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.000,00		34.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		413.000,00		413.000,00
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.		413.000,00		413.000,00
10.306.0006.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		413.000,00		413.000,00
	Total Unidade Executora.....	4.911.236,17	76.162.992,16		81.074.228,74
	Total Unidade Orçamentária.....	4.911.236,17	76.361.992,16		81.273.228,74

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
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		263.000,00		263.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		263.000,00		263.000,00
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.		263.000,00		263.000,00
12.122.0007.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		263.000,00		263.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....		263.000,00		263.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.543.000,00	49.371.000,00		54.914.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	4.965.000,00	25.352.000,00		30.317.000,00
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.	4.965.000,00	25.352.000,00		30.317.000,00
12.361.0007.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	52.000,00			52.000,00
12.361.0007.1.026.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	56.000,00			56.000,00
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	857.000,00			857.000,00
12.361.0007.1.064.000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.000.000,00			1.000.000,00
12.361.0007.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		8.039.000,00		8.039.000,00
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		7.500.000,00		7.500.000,00
12.361.0007.2.025.000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.555.000,00		6.555.000,00
12.361.0007.2.031.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO		2.550.000,00		2.550.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		600.000,00		600.000,00
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.		600.000,00		600.000,00
12.364.0007.2.090.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		600.000,00		600.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	578.000,00	23.419.000,00		23.997.000,00
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.	578.000,00	23.419.000,00		23.997.000,00
12.365.0007.1.044.000	REFORMA CRECHE	235.000,00			235.000,00
12.365.0007.1.045.000	REFORMA PRÉ-ESCOLA	235.000,00			235.000,00
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	51.000,00			51.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.066.000	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA	34.000,00			34.000,00
	MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA				
12.365.0007.2.042.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE		27.000,00		27.000,00
	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - CRECHE				
12.365.0007.2.043.000	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - PRÉ ESCOLA		360.000,00		360.000,00
	APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO - PRÉ ESCOLA				
12.365.0007.2.054.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		19.361.500,00		19.361.500,00
	MANUTENÇÃO DE CRECHES				
12.365.0007.2.055.000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		3.670.500,00		3.670.500,00
	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS				
	Total Unidade Executora.....	5.543.000,00	49.371.000,00		54.914.000,00



<@ @>
 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	10.573.000,00		10.578.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	5.828.000,00		5.833.000,00
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	5.828.000,00		5.833.000,00
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		4.320.000,00		4.320.000,00
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		4.745.000,00		4.745.000,00
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.		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007.2.088.000	MERENDA INFANTIL		400.000,00		400.000,00
12.306.0007.2.089.000	MERENDA FUNDAMENTAL		4.345.000,00		4.345.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	10.573.000,00		10.578.000,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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		58.200.000,00		58.200.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		38.202.000,00		38.202.000,00
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.		38.202.000,00		38.202.000,00
12.361.0007.2.007.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		31.700.000,00		31.700.000,00
12.361.0007.2.092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		6.502.000,00		6.502.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		18.998.000,00		18.998.000,00
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.		18.998.000,00		18.998.000,00
12.365.0007.2.056.000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE CRECHES		9.350.000,00		9.350.000,00
12.365.0007.2.057.000	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		8.744.000,00		8.744.000,00
12.365.0007.2.092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		904.000,00		904.000,00
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.....		58.200.000,00		58.200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.548.000,00	118.407.000,00		123.955.000,00



<@ @>
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
13.000.0000.0.000.0000	Cultura		327.000,00		327.000,00
13.392.0000.0.000.0000	Difusão Cultural		327.000,00		327.000,00
13.392.0016.0.000.0000	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.		327.000,00		327.000,00
13.392.0016.2.068.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		327.000,00		327.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....		327.000,00		327.000,00



<@ @>
 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
13.000.0000.0.000.0000	Cultura	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0000.0.000.0000	Difusão Cultural	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0016.0.000.0000	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.	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00
13.392.0016.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.100,00			33.100,00
13.392.0016.1.064.0000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	391.540,00			391.540,00
13.392.0016.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.179.740,00		1.179.740,00
13.392.0016.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
13.392.0016.2.075.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		1.197.700,00		1.197.700,00
	Total Unidade Executora.....	424.640,00	2.392.440,00		2.817.080,00

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/67AC-0B81-71A0-743D> e informe o código 67AC-0B81-71A0-743D



<@ @>
 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	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
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.	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27
27.812.0016.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			5.500,00
27.812.0016.1.071.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	152.727,27			152.727,27
27.812.0016.2.001.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.351.000,00		1.351.000,00
	Total Unidade Executora.....	158.227,27	1.351.000,00		1.509.227,27



<@ @>
 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		482.325,00		482.325,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		482.325,00		482.325,00
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.		482.325,00		482.325,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		129.000,00		129.000,00
23.695.0016.2.096.000	EVENTOS OFERECER A TODA COMUNIDADE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS.		353.325,00		353.325,00
	Total Unidade Executora.....		482.325,00		482.325,00



<@ @>
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
13.000.0000.0.000.0000	Cultura		18.750,00		18.750,00
13.392.0000.0.000.0000	Difusão Cultural		18.750,00		18.750,00
13.392.0016.0.000.0000	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.		18.750,00		18.750,00
13.392.0016.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		18.750,00		18.750,00
	Total Unidade Executora.....		18.750,00		18.750,00



<@ @>
 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		457.500,00		457.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		457.500,00		457.500,00
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.		457.500,00		457.500,00
27.812.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		457.500,00		457.500,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO				
	Total Unidade Executora.....		457.500,00		457.500,00



<@ @>
 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		38.550,00		38.550,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		38.550,00		38.550,00
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.		38.550,00		38.550,00
23.695.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		38.550,00		38.550,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO				
	Total Unidade Executora.....		38.550,00		38.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	582.867,27	5.067.565,00		5.650.432,27



<@ @>
 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	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00
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		1.375.000,00		1.375.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....	150.000,00	1.390.000,00		1.540.000,00



<@ @>
 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		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		9.018.636,35		9.018.636,35
08.244.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		9.018.636,35		9.018.636,35
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	PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COMBATE AO DESEMPREGO				
08.244.0011.2.109.000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		3.099.727,27		3.099.727,27
08.244.0011.2.110.000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF				
08.244.0011.2.110.000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		1.046.000,00		1.046.000,00
08.244.0011.2.111.000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
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	SERVIÇO PROT.SOCIAL BASICA NO DOMICILIO P/PESSOAS COM DEFICIENCIA/IDOSAS				
08.244.0011.2.112.000	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV.-PAEFI		351.000,00		351.000,00
08.244.0011.2.113.000	SERV.PROT/ATEND.ESPEC.FAMILIAS/INDIV.-PAEFI				
08.244.0011.2.113.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2.114.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL				
08.244.0011.2.114.000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC		372.000,00		372.000,00
08.244.0011.2.115.000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LA E PSC				
08.244.0011.2.115.000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		1.057.909,08		1.057.909,08
08.244.0011.2.116.000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS				
08.244.0011.2.116.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		270.000,00		270.000,00
08.244.0011.2.117.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA				
08.244.0011.2.117.000	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		2.387.000,00		2.387.000,00
08.244.0011.2.118.000	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
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	SERV.DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS				
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	INDICE GESTÃO DESC.MUNIC.PROG.BOLSA FAMILIA				
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
08.244.0011.2.120.000	IGD M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASIST.SOCIAL - SUAS				
	Total Unidade Executora.....		9.018.636,35		9.018.636,35

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/67AC-0B8171A0-743D> e informe o código 67AC-0B8171A0-743D



<@ @>
 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	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011.0.000.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
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		1.660.000,00		1.660.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO				
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	12.068.636,35		12.268.636,35



<@ @>
 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
08.000.0000.0.000.0000	Assistência Social		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0000.0.000.0000	Ensino Profissional		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010.0.000.0000	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.		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010.2.098.0000	MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.150.000,00		1.150.000,00
	MANUT. CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
22.000.0000.0.000.0000	Indústria	5.000,00	365.000,00		370.000,00
22.661.0000.0.000.0000	Promoção Industrial	5.000,00	365.000,00		370.000,00
22.661.0010.0.000.0000	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.	5.000,00	365.000,00		370.000,00
22.661.0010.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
22.661.0010.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
22.661.0010.2.068.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		360.000,00		360.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	1.515.000,00		1.520.000,00



<@ @>
 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
22.000.0000.0.000.0000	Indústria	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0000.0.000.0000	Promoção Industrial	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0010.0.000.0000	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.	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
22.661.0010.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			45.000,00
22.661.0010.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		2.553.000,00		2.553.000,00
	Total Unidade Executora.....	45.000,00	2.553.000,00		2.598.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	4.068.000,00		4.118.000,00



<@ @>
 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
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0000.0.000.0000	Serviços Urbanos	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
15.452.0008.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
15.452.0008.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
15.452.0008.2.068.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		1.329.000,00		1.329.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	1.339.000,00		1.369.000,00



<@ @>
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		198.000,00		198.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		198.000,00		198.000,00
18.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.		198.000,00		198.000,00
18.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		198.000,00		198.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....		198.000,00		198.000,00



<@ @>
 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
18.000.0000.0.000.0000	Gestão Ambiental	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0000.0.000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00
18.541.0004.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	137.000,00			137.000,00
18.541.0004.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.720.000,00		1.720.000,00
18.541.0004.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora.....	137.000,00	1.723.000,00		1.860.000,00



<@ @>
 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	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004.0.000.000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
20.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		607.000,00		607.000,00
20.122.0004.2.003.000	REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	609.000,00		629.000,00



<@ @>
 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
18.000.0000.0.000.0000	Gestão Ambiental	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0000.0.000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0004.0.000.0000	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	140.000,00	405.000,00		545.000,00
18.541.0004.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			140.000,00
18.541.0004.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		405.000,00		405.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO				
	Total Unidade Executora.....	140.000,00	405.000,00		545.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	297.000,00	2.935.000,00		3.232.000,00



<@ @>
 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
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	5.000,00	770.000,00		775.000,00
15.122.0008.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
15.122.0008.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00		7.000,00
15.122.0008.2.068.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		763.000,00		763.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	770.000,00		775.000,00



<@ @>
 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
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
15.122.0008.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	550.000,00			550.000,00
15.122.0008.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		11.891.000,00		11.891.000,00
15.122.0008.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		160.000,00		160.000,00
	Total Unidade Executora.....	550.000,00	12.051.000,00		12.601.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	555.000,00	12.821.000,00		13.376.000,00



<@ @>
 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	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	716.000,00	178.000,00		894.000,00
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 RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	716.000,00	178.000,00		894.000,00
15.122.0008.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	716.000,00			716.000,00
15.122.0008.2.068.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		178.000,00		178.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE				
	Total Unidade Executora.....	716.000,00	178.000,00		894.000,00



<@ @>
 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
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo	22.629.727,27	26.784.727,27		49.414.454,54
15.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	2.500.000,00			2.500.000,00
15.122.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	2.500.000,00			2.500.000,00
15.122.0008.1.029.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.500.000,00			2.500.000,00
15.451.0000.0.000.0000	Infraestrutura Urbana	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008.1.048.0000	INVESTIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS	3.382.000,00			3.382.000,00
15.451.0008.1.056.0000	CONTRUÇÃO DE JAZIGOS	400.000,00			400.000,00
15.451.0008.1.057.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	7.080.000,00			7.080.000,00
15.451.0008.1.064.0000	PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	1.850.000,00			1.850.000,00
15.451.0008.1.070.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	7.417.727,27			7.417.727,27
15.451.0008.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		10.848.727,27		10.848.727,27
15.451.0008.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
15.451.0008.2.033.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.100.000,00		3.100.000,00
15.451.0008.2.059.0000	SERVIÇOS DE ROÇADA		1.250.000,00		1.250.000,00
15.451.0008.2.070.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.220.000,00		2.220.000,00
15.452.0000.0.000.0000	Serviços Urbanos		9.360.000,00		9.360.000,00
15.452.0008.0.000.0000	REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		9.360.000,00		9.360.000,00
15.452.0008.2.060.0000	COL. E DEST. RES. SÓLIDOS SAÚDE		550.000,00		550.000,00
15.452.0008.2.061.0000	FUNAP REEDUCANDOS		600.000,00		600.000,00



<@ @>
 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
15.452.0008.2.062.000	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		4.500.000,00		4.500.000,00
15.452.0008.2.069.000	COLETA DE LIXO / SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO		2.410.000,00		2.410.000,00
15.452.0008.2.071.000	ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL / VEGETAÇÃO		1.300.000,00		1.300.000,00
	Total Unidade Executora.....	22.629.727,27	26.784.727,27		49.414.454,54
	Total Unidade Orçamentária.....	23.345.727,27	26.962.727,27		50.308.454,54



<@ @>
 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
06.000.0000.0.000.0000	Segurança Pública	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013.0.000.0000	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.	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			5.500,00
06.122.0013.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
06.122.0013.2.036.0000	PROJETO MONITORAMENTO DA CIDADE		275.000,00		275.000,00
06.122.0013.2.068.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE		745.800,00		745.800,00
	Total Unidade Executora.....	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00



<@ @>
 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
06.000.0000.0.000.0000	Segurança Pública	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0000.0.000.0000	Defesa Civil	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013.0.000.0000	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 NESTA 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.	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			61.000,00
06.182.0013.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		1.719.000,00		1.719.000,00
06.182.0013.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.182.0013.2.034.0000	ALUGUEL DE VIATURAS		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00



<@ @>
 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
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo	137.000,00	7.653.600,00		7.790.600,00
15.452.0000.0.000.0000	Serviços Urbanos	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.452.0013.0.000.0000	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 NESTA 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.	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.452.0013.1.032.0000	IMPLANTAÇÃO RADAR MÓVEL/FIXO	137.000,00			137.000,00
15.452.0013.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		3.387.600,00		3.387.600,00
15.452.0013.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
15.453.0000.0.000.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017.0.000.0000	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017.2.108.0000	Transporte Coletivo Urbano e Rural		4.262.000,00		4.262.000,00
	Serviço gratuito do transporte coletivo urbano e rural,objetivando atender a demanda média de mensal de aproximadamente 1.600 passageiros por dia.				
	Total Unidade Executora.....	137.000,00	7.653.600,00		7.790.600,00



<@ @>
 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
06.000.0000.0.000.0000	Segurança Pública	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0000.0.000.0000	Policciamento	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013.0.000.0000	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.	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013.1.001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
06.181.0013.1.009.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO	65.000,00			65.000,00
06.181.0013.2.001.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		9.393.000,00		9.393.000,00
06.181.0013.2.003.0000	REGIME DE ADIANTAMENTO		4.000,00		4.000,00
06.181.0013.2.034.0000	ALUGUEL DE VIATURAS		355.000,00		355.000,00
06.181.0013.2.072.0000	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Executora.....	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	368.500,00	20.322.400,00		20.690.900,00



<@ @>
 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	119.909,06			119.909,06
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	119.909,06			119.909,06
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	119.909,06			119.909,06
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.909,06			119.909,06
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Total Unidade Executora.....	119.909,06			119.909,06
	Total Unidade Orçamentária.....	119.909,06			119.909,06
	Total do Órgão	36.239.239,77	311.149.735,95	11.970.000,00	359.358.975,72



<@ @>
 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		603.000,00		603.000,00
17.122.0000.0.000.000	Administração Geral		553.000,00		553.000,00
17.122.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		553.000,00		553.000,00
17.122.0001.2.049.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTEDENTE		553.000,00		553.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTEDENTE				
17.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
17.131.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		50.000,00		50.000,00
17.131.0001.2.015.000	PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL		50.000,00		50.000,00
	PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	630.000,00			630.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	630.000,00			630.000,00
28.846.0001.0.000.000	PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.		630.000,00		630.000,00
28.846.0001.3.001.000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E JUDICIAIS	630.000,00			630.000,00
	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E JUDICIAIS				
	Total Unidade Orçamentária.....	630.000,00	603.000,00		1.233.000,00



<@ @>
 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		6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0002.0.000.000	PROPORCIONAR 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.		6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		6.096.000,00		6.096.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	125.000,00			125.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	125.000,00			125.000,00
99.999.9999.0.000.000	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	125.000,00			125.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00			125.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	125.000,00	6.096.000,00		6.221.000,00



<@ @>
 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	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
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, EXECUTA 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.	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
17.512.0003.1.011.000	SETORIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E PROGRAMA DE EFICIÊNCIA	10.000,00			10.000,00
17.512.0003.1.012.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	407.000,00			407.000,00
17.512.0003.1.013.000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	164.000,00			164.000,00
17.512.0003.1.016.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ECA	82.000,00			82.000,00
17.512.0003.1.017.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETE E EEE'S	376.000,00			376.000,00
17.512.0003.1.018.000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	160.000,00			160.000,00
17.512.0003.2.051.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL		11.343.000,00		11.343.000,00
17.512.0003.2.052.000	GERENCIAMENTO DE AGUA CAPTADA DE POÇOS		4.844.000,00		4.844.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
	Total do Órgão	1.954.000,00	22.886.000,00		24.840.000,00



<@ @>
 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		26.555.000,00		26.555.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		26.555.000,00		26.555.000,00
09.272.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		26.555.000,00		26.555.000,00
09.272.0015.2.063.000	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS		26.545.000,00		26.545.000,00
09.272.0015.2.064.000	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS				
	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.000,00		10.000,00
	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS				
99.000.0000.0.000.000	Reservas	10.086.000,00			10.086.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	10.086.000,00			10.086.000,00
99.999.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.	10.086.000,00			10.086.000,00
99.999.0015.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.086.000,00			10.086.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Total Unidade Executora.....	10.086.000,00	26.555.000,00		36.641.000,00



<@ @>
 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		1.491.000,00		1.491.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		1.491.000,00		1.491.000,00
09.272.0015.0.000.000	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.		1.491.000,00		1.491.000,00
09.272.0015.2.065.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.491.000,00		1.491.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
	Total Unidade Executora.....		1.491.000,00		1.491.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.086.000,00	28.046.000,00		38.132.000,00
	Total do Órgão	10.086.000,00	28.046.000,00		38.132.000,00
	Total Geral	49.129.239,77	367.581.735,95	11.970.000,00	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE GOVERNO, 10/Fev/2023, 10h e 26m.



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
01.031.0012	PROCESSO LEGISLATIVO	850.000,00	5.500.000,00		6.350.000,00
04.000.0000	Administração	211.000,00	29.953.415,17		30.164.415,17
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA		1.206.000,00		1.206.000,00
04.122.0000	Administração Geral	95.000,00	24.414.915,17		24.509.915,17
04.122.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA	95.000,00	24.414.915,17		24.509.915,17
04.124.0000	Controle Interno		104.500,00		104.500,00
04.124.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA		104.500,00		104.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.126.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA	116.000,00	2.982.000,00		3.098.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA		1.246.000,00		1.246.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	231.500,00	12.668.800,00		12.900.300,00
06.122.0000	Administração Geral	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.122.0013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.500,00	1.023.800,00		1.029.300,00
06.181.0000	Policciamento	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.181.0013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	165.000,00	9.822.000,00		9.987.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
06.182.0013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	61.000,00	1.823.000,00		1.884.000,00
08.000.0000	Assistência Social	200.000,00	13.218.636,35		13.418.636,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.243.0011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S	50.000,00	1.660.000,00		1.710.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.000,00	10.408.636,35		10.558.636,35
08.244.0011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S	150.000,00	10.408.636,35		10.558.636,35
08.363.0000	Ensino Profissional		1.150.000,00		1.150.000,00
08.363.0010	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO		1.150.000,00		1.150.000,00
09.000.0000	Previdência Social		28.046.000,00		28.046.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		28.046.000,00		28.046.000,00
09.272.0015	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		28.046.000,00		28.046.000,00
10.000.0000	Saúde	4.911.236,17	76.361.992,16		81.273.228,33
10.122.0000	Administração Geral	157.272,81	2.144.600,00		2.301.872,81
10.122.0006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	157.272,81	2.144.600,00		2.301.872,81
10.301.0000	Atenção Básica	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.301.0006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	653.327,27	18.965.279,00		19.618.606,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.302.0006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.860.181,55	49.411.268,16		53.271.449,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.303.549,00		3.303.549,00
10.303.0006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.303.549,00		3.303.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		877.000,00		1.117.454,54
10.304.0006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	240.454,54	877.000,00		1.117.454,54
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.247.296,00		1.247.296,00
10.305.0006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.247.296,00		1.247.296,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		413.000,00		413.000,00
10.306.0006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		413.000,00		413.000,00
12.000.0000	Educação	5.548.000,00	118.407.000,00		123.955.000,00
12.122.0000	Administração Geral	5.000,00	6.091.000,00		6.096.000,00
12.122.0007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO	5.000,00	6.091.000,00		6.096.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		4.745.000,00		4.745.000,00
12.306.0007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO		4.745.000,00		4.745.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.965.000,00	63.554.000,00		68.519.000,00
12.361.0007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO	4.965.000,00	63.554.000,00		68.519.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		600.000,00		600.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.364.0007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO		600.000,00		600.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	578.000,00	42.417.000,00		42.995.000,00
12.365.0007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO	578.000,00	42.417.000,00		42.995.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.366.0007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
13.000.0000	Cultura	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
13.392.0000	Difusão Cultural	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
13.392.0016	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA CULTURA, ESPORTE	424.640,00	2.738.190,00		3.162.830,00
15.000.0000	Urbanismo	24.067.727,27	48.776.327,27		72.844.054,54
15.122.0000	Administração Geral	3.771.000,00	12.999.000,00		16.770.000,00
15.122.0008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	3.771.000,00	12.999.000,00		16.770.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.451.0008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	20.129.727,27	17.424.727,27		37.554.454,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	167.000,00	14.090.600,00		14.257.600,00
15.452.0008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	30.000,00	10.699.000,00		10.729.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	3.391.600,00		3.528.600,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O		4.262.000,00		4.262.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.199.000,00	22.886.000,00		24.085.000,00
17.122.0000	Administração Geral		553.000,00		553.000,00
17.122.0001	GESTÃO ESTRATÉGICA DE SANEAMENTO		553.000,00		553.000,00
17.123.0000	Administração Financeira		6.096.000,00		6.096.000,00
17.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SANEAMENTO		6.096.000,00		6.096.000,00
17.131.0000	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
17.131.0001	GESTÃO ESTRATÉGICA DE SANEAMENTO		50.000,00		50.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
17.512.0003	GESTÃO TÉCNICA DE SANEAMENTO	1.199.000,00	16.187.000,00		17.386.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	277.000,00	2.326.000,00		2.603.000,00
18.122.0000	Administração Geral		198.000,00		198.000,00
18.122.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA		198.000,00		198.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	277.000,00	2.128.000,00		2.405.000,00
18.541.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA	277.000,00	2.128.000,00		2.405.000,00
20.000.0000	Agricultura	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0000	Administração Geral	20.000,00	609.000,00		629.000,00
20.122.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA	20.000,00	609.000,00		629.000,00
22.000.0000	Indústria	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00
22.661.0010	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	2.918.000,00		2.968.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		520.875,00		520.875,00
23.695.0000	Turismo		520.875,00		520.875,00
23.695.0016	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA CULTURA, ESPORTE		520.875,00		520.875,00
24.000.0000	Comunicações	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	20.000,00	843.000,00		863.000,00
24.131.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA	20.000,00	843.000,00		863.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
27.812.0016	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA CULTURA, ESPORTE	158.227,27	1.808.500,00		1.966.727,27
28.000.0000	Encargos Especiais	630.000,00		11.970.000,00	12.600.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			6.800.000,00	6.800.000,00
28.843.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA			6.800.000,00	6.800.000,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	630.000,00		5.170.000,00	5.800.000,00
28.846.0001	GESTÃO ESTRATÉGICA DE SANEAMENTO	630.000,00			630.000,00
28.846.0004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846.0005	GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			970.000,00	970.000,00
99.000.0000	Reservas				10.330.909,06
99.999.0000	Reserva de Contingência				10.330.909,06
99.999.0015	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				10.086.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				244.909,06
	Total	38.798.330,71	367.581.735,95	11.970.000,00	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE GOVERNO, 10/Fev/2023, 10h e 28m.



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	30.164.415,17		30.164.415,17
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.206.000,00		1.206.000,00
04.121.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.206.000,00		1.206.000,00
04.122.0000	Administração Geral	24.509.915,17		24.509.915,17
04.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	24.509.915,17		24.509.915,17
04.124.0000	Controle Interno	104.500,00		104.500,00
04.124.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	104.500,00		104.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	3.098.000,00		3.098.000,00
04.126.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	3.098.000,00		3.098.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.246.000,00		1.246.000,00
04.129.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	1.246.000,00		1.246.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	12.890.300,00	10.000,00	12.900.300,00
06.122.0000	Administração Geral	1.029.300,00		1.029.300,00
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 NESTA 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.	1.029.300,00		1.029.300,00
06.181.0000	Policciamento	9.977.000,00	10.000,00	9.987.000,00
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 NESTA 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.	9.977.000,00	10.000,00	9.987.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.884.000,00		1.884.000,00
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	1.884.000,00		1.884.000,00

Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL 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	12.715.636,35	703.000,00	13.418.636,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.710.000,00		1.710.000,00
08.243.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1.710.000,00		1.710.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	9.855.636,35	703.000,00	10.558.636,35
08.244.0011	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	9.855.636,35	703.000,00	10.558.636,35
08.363.0000	Ensino Profissional	1.150.000,00		1.150.000,00
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.	1.150.000,00		1.150.000,00
10.000.0000	Saúde	66.362.372,78	14.910.855,55	81.273.228,33
10.122.0000	Administração Geral	2.301.872,81		2.301.872,81
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.	2.301.872,81		2.301.872,81
10.301.0000	Atenção Básica	12.916.327,27	6.702.279,00	19.618.606,27
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.	12.916.327,27	6.702.279,00	19.618.606,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.736.718,16	7.534.731,55	53.271.449,71
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.	45.736.718,16	7.534.731,55	53.271.449,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.015.000,00	288.549,00	3.303.549,00
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.	3.015.000,00	288.549,00	3.303.549,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.082.454,54	35.000,00	1.117.454,54
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.	1.082.454,54	35.000,00	1.117.454,54
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	910.000,00	337.296,00	1.247.296,00
10.305.0006	PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	910.000,00	337.296,00	1.247.296,00



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.306.0000	SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. Alimentação e Nutrição	400.000,00	13.000,00	413.000,00
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.	400.000,00	13.000,00	413.000,00
12.000.0000	Educação	53.155.000,00	70.800.000,00	123.955.000,00
12.122.0000	Administração Geral	6.096.000,00		6.096.000,00
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.	6.096.000,00		6.096.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.500.000,00	2.245.000,00	4.745.000,00
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	2.245.000,00	4.745.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	19.962.000,00	48.557.000,00	68.519.000,00
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.	19.962.000,00	48.557.000,00	68.519.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	600.000,00		600.000,00
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.	600.000,00		600.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	23.997.000,00	18.998.000,00	42.995.000,00
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.	23.997.000,00	18.998.000,00	42.995.000,00
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	3.162.830,00		3.162.830,00
13.392.0000	Difusão Cultural	3.162.830,00		3.162.830,00
13.392.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUДАVEIS 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.	3.162.830,00		3.162.830,00



Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	71.894.054,54	950.000,00	72.844.054,54
15.122.0000	Administração Geral	16.320.000,00	450.000,00	16.770.000,00
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 RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	16.320.000,00	450.000,00	16.770.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	37.054.454,54	500.000,00	37.554.454,54
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 RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	37.054.454,54	500.000,00	37.554.454,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	14.257.600,00		14.257.600,00
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 RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.729.000,00		10.729.000,00
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 NESTA 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.	3.528.600,00		3.528.600,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.262.000,00		4.262.000,00
15.453.0017	EXPRESSO PORTO FELIZ - VIDA NOVA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL	4.262.000,00		4.262.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.603.000,00		2.603.000,00
18.122.0000	Administração Geral	198.000,00		198.000,00
18.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	198.000,00		198.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.405.000,00		2.405.000,00
18.541.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	2.405.000,00		2.405.000,00
20.000.0000	Agricultura	609.000,00	20.000,00	629.000,00
20.122.0000	Administração Geral	609.000,00	20.000,00	629.000,00
20.122.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	609.000,00	20.000,00	629.000,00
22.000.0000	Indústria	2.968.000,00		2.968.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	2.968.000,00		2.968.000,00

Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL 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.	2.968.000,00		2.968.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	520.875,00		520.875,00
23.695.0000	Turismo	520.875,00		520.875,00
23.695.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUVAEIS 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.	520.875,00		520.875,00
24.000.0000	Comunicações	863.000,00		863.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	863.000,00		863.000,00
24.131.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	863.000,00		863.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.966.727,27		1.966.727,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.966.727,27		1.966.727,27
27.812.0016	PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUVAEIS 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.	1.966.727,27		1.966.727,27
28.000.0000	Encargos Especiais	11.970.000,00		11.970.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	6.800.000,00		6.800.000,00
28.843.0004	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.	6.800.000,00		6.800.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.170.000,00		5.170.000,00
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)	970.000,00		970.000,00

Unidade Gestora : Código	PREFEITURA MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reservas	119.909,06		119.909,06
99.999.0000	Reserva de Contingência	119.909,06		119.909,06
99.999.9999	SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES	119.909,06		119.909,06
	Total	271.965.120,17	87.393.855,55	359.358.975,72

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE GOVERNO, 10/Fev/2023, 10h e 33m.



<@		@>	
Unidade Gestora :	CONSOLIDADO		
Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	6.350.000,00	6.350.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	04 Administração	30.164.415,17	
	06 Segurança Pública	12.900.300,00	
	08 Assistência Social	13.418.636,35	
	10 Saúde	81.273.228,33	
	12 Educação	123.955.000,00	
	13 Cultura	3.162.830,00	
	15 Urbanismo	72.844.054,54	
	18 Gestão Ambiental	2.603.000,00	
	20 Agricultura	629.000,00	
	22 Indústria	2.968.000,00	
	23 Comércio e Serviços	520.875,00	
	24 Comunicações	863.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.966.727,27	
	28 Encargos Especiais	11.970.000,00	
	99 Reservas	119.909,06	359.358.975,72
03	SAAE		
	17 Saneamento	24.085.000,00	
	28 Encargos Especiais	630.000,00	
	99 Reservas	125.000,00	24.840.000,00
04	PORTOPREV		
	09 Previdência Social	28.046.000,00	
	99 Reservas	10.086.000,00	38.132.000,00



<@ @>
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	6.350.000,00
04 Administração	30.164.415,17
06 Segurança Pública	12.900.300,00
08 Assistência Social	13.418.636,35
09 Previdência Social	28.046.000,00
10 Saúde	81.273.228,33
12 Educação	123.955.000,00
13 Cultura	3.162.830,00
15 Urbanismo	72.844.054,54
17 Saneamento	24.085.000,00
18 Gestão Ambiental	2.603.000,00
20 Agricultura	629.000,00
22 Indústria	2.968.000,00
23 Comércio e Serviços	520.875,00
24 Comunicações	863.000,00
27 Desporto e Lazer	1.966.727,27
28 Encargos Especiais	12.600.000,00
99 Reservas	10.330.909,06
Total Geral	428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE GOVERNO, 10/Fev/2023, 10h e 34m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0175 Construção lombofaixa Rua Newton Prado
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3657
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0176 Construção lombofaixa Rua Rui Barbosa
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3658
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ..: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0177 Construção lombofaixa Avenida Getulio Vargas
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3659
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ..: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0178 Construção lombada Rua Julio Soares Dihel
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3660
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0179 Construção lombada Rua Conselheiro Manoel Dias de Toledo
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3661
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0180 Construção faixa de pedresre elevada Rua Aristides Candido da Silva
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora...: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3662
Total Unidade Executora		10.000,00
Total Unidade Orçamentária		10.000,00
Total Órgão		10.000,00
Total Código Aplicação		10.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0181 Construção de lombada na Estrada do Bairro Xiririca (Altura 400 - 426)
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3663
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0182 Construção de lombada na Estrada do Bairro Xiririca (Frente ao nº 1381)
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3664
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ..: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0183 Construção de lombada Alameda Vista Alegre
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3665
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0184 Construção de lombada na Rua Henrique Wandeveld
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora....: 02.16.03 SISTEMA VIÁRIO

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15452	Serviços Urbanos	
154520013	GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1545200132.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3666
Total Unidade Executora		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.000,00
Total Órgão		6.000,00
Total Código Aplicação		6.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0185 Material Permanente Centro de Zoonoses
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora...: 02.13.02 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Dotação		Saldo Disponível
18	Gestão Ambiental	
18541	Preservação e Conservação Ambiental	
185410004	GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA	
1854100041.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2884 117.000,00
Total Unidade Executora		117.000,00
Total Unidade Orçamentária		117.000,00
Total Órgão		117.000,00
Total Código Aplicação		117.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0186 Aquisição de pedra 02 para manutenção de Estrada Rural.
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora....: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15451	Infraestrutura Urbana	
154510008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	
1545100082.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3300
Total Unidade Executora		132.727,27
Total Unidade Orçamentária		132.727,27
Total Órgão		132.727,27
Total Código Aplicação		132.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0187 Aquisição de equipamentos Academia Ar Livre Bairro Rolando Giuli
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora...: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15451	Infraestrutura Urbana	
154510008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	
1545100081.070000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3260
Total Unidade Executora		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00
Total Órgão		25.000,00
Total Código Aplicação		25.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0188 Aquisição de equipamentos Academia Ar Livre Bairro Madalena
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora...: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15451	Infraestrutura Urbana	
154510008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	
1545100081.070000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3261
Total Unidade Executora		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00
Total Órgão		25.000,00
Total Código Aplicação		25.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0189 Aquisição de equipamentos Academia Ar Livre Bairro Jardim Vante
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora...: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15451	Infraestrutura Urbana	
154510008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	
1545100081.070000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3262
Total Unidade Executora		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00
Total Órgão		25.000,00
Total Código Aplicação		25.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0190 Aquisição de Playground Inclusivo Completo Praça Eduardo Castelucci
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora....: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15451	Infraestrutura Urbana	
154510008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	
1545100081.070000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3263
Total Unidade Executora		30.000,00
Total Unidade Orçamentária		30.000,00
Total Órgão		30.000,00
Total Código Aplicação		30.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0191 Aquisição de Playground Infantil Praça Eduardo Castelucci
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora....: 02.15.02 SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação		Saldo Disponível
15	Urbanismo	
15451	Infraestrutura Urbana	
154510008	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO	
1545100081.070000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3264
Total Unidade Executora		12.727,27
Total Unidade Orçamentária		12.727,27
Total Órgão		12.727,27
Total Código Aplicação		12.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0192 Construção Quadra Poliesportiva Avenida Lício Marcondes do Amaral
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora....: 02.09.03 ESPORTES

Dotação		Saldo Disponível
27	Desporto e Lazer	
27812	Desporto Comunitário	
278120016	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
2781200161.071000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2276
Total Unidade Executora		132.727,27
Total Unidade Orçamentária		132.727,27
Total Órgão		132.727,27
Total Código Aplicação		132.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 100.0193 Reforma Quadra Poliesportiva Praça Francisco Rojas
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
Unidade Executora...: 02.09.03 ESPORTES

Dotação		Saldo Disponível
27	Desporto e Lazer	
27812	Desporto Comunitário	
278120016	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
2781200161.071000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2277
Total Unidade Executora		20.000,00
Total Unidade Orçamentária		20.000,00
Total Órgão		20.000,00
Total Código Aplicação		20.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 200.0142 Aquisição de Material Permanente Escola Vilma Fernandes Antonio
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.02 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Disponível
12	Educação	
12361	Ensino Fundamental	
123610007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO	
1236100071.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1460
Total Unidade Executora		12.000,00
Total Unidade Orçamentária		12.000,00
Total Órgão		12.000,00
Total Código Aplicação		12.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 200.0143 Aquisição de Material Permanente CEIM Professora Nair Coli de Moraes
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.08.02 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Disponível
12	Educação	
12365	Educação Infantil	
123650007	GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO	
1236500071.051000	MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1688
Total Unidade Executora		3.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.000,00
Total Órgão		3.000,00
Total Código Aplicação		3.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0154 Aquisição de 01 veículo para transporte de vacinas e insumos
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10122	Administração Geral	
101220006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1012200061.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795
Total Unidade Executora		127.727,27
Total Unidade Orçamentária		127.727,27
Total Órgão		127.727,27
Total Código Aplicação		127.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0155 Aquisição de 01 veículo para fiscalização sanitária
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10304	Vigilância Sanitária	
103040006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030400061.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1277
Total Unidade Executora		150.454,54
Total Unidade Orçamentária		150.454,54
Total Órgão		150.454,54
Total Código Aplicação		150.454,54



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0156 Aquisição de Material Permanente
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10301	Atenção Básica	
103010006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030100061.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885
Total Unidade Executora		20.727,27
Total Unidade Orçamentária		20.727,27
Total Órgão		20.727,27
Total Código Aplicação		20.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0157 Aquisição de Aparelho Oftalmoscópio
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
103020006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030200061.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1072 40.000,00
Total Unidade Executora		40.000,00
Total Unidade Orçamentária		40.000,00
Total Órgão		40.000,00
Total Código Aplicação		40.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0158 Aquisição 02 ares condicionados
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação

Saldo Disponível

10	Saúde		
10122	Administração Geral		
101220006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
1012200061.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	9.545,54
Total Unidade Executora			9.545,54
Total Unidade Orçamentária			9.545,54
Total Órgão			9.545,54
Total Código Aplicação			9.545,54



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ..: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0159 Aquisição de Material de Consuno UBS João Carlota
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10301	Atenção Básica	
103010006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030100062.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955
Total Unidade Executora		15.000,00
Total Unidade Orçamentária		15.000,00
Total Órgão		15.000,00
Total Código Aplicação		15.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0160 Serviços de oftalmologia
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
103020006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030200062.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1174
Total Unidade Executora		132.727,27
Total Unidade Orçamentária		132.727,27
Total Órgão		132.727,27
Total Código Aplicação		132.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0161 Convênio Santa Casa - Custeio da Saúde
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
103020006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030200062.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1105
Total Unidade Executora		933.363,62
Total Unidade Orçamentária		933.363,62
Total Órgão		933.363,62
Total Código Aplicação		933.363,62



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0162 Aquisição de tomógrafo, ultrassom e raio X
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
103020006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030200062.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1106
Total Unidade Executora		132.727,27
Total Unidade Orçamentária		132.727,27
Total Órgão		132.727,27
Total Código Aplicação		132.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 300.0163 Aquisição de fraldas geriátricas para Santa Casa
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Disponível
10	Saúde	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
103020006	GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1030200062.001000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1107
Total Unidade Executora		30.000,00
Total Unidade Orçamentária		30.000,00
Total Órgão		30.000,00
Total Código Aplicação		30.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0154 Aquisição de Playground Infantil
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.117000	SERV.ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2629 15.000,00
Total Unidade Executora		15.000,00
Total Unidade Orçamentária		15.000,00
Total Órgão		15.000,00
Total Código Aplicação		15.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0155 Aquisição 01 veiculo Van - APAE
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação

Saldo Disponível

08	Assistência Social		
08244	Assistência Comunitária		
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0824400112.115000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2612	325.000,00
Total Unidade Executora			325.000,00
Total Unidade Orçamentária			325.000,00
Total Órgão			325.000,00
Total Código Aplicação			325.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0156 Aquisição 01 Maquina Lavar Roupa Industrial - Cidade dos Velinhos
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.115000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2613
Total Unidade Executora		70.727,27
Total Unidade Orçamentária		70.727,27
Total Órgão		70.727,27
Total Código Aplicação		70.727,27



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0157 Custeio - Cidade dos Velinhos
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.115000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2614
Total Unidade Executora		118.181,81
Total Unidade Orçamentária		118.181,81
Total Órgão		118.181,81
Total Código Aplicação		118.181,81



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0158 Aquisição de Fraldas Geriátricas - Cidade dos Velhinhos
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.115000	SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2615
Total Unidade Executora		20.000,00
Total Unidade Orçamentária		20.000,00
Total Órgão		20.000,00
Total Código Aplicação		20.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ..: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0159 Custeio Entidade Ass. Nossa Senhora da Piedade Beracá
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.109000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2549
Total Unidade Executora		59.000,00
Total Unidade Orçamentária		59.000,00
Total Órgão		59.000,00
Total Código Aplicação		59.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0160 Custeio Ass. Monte Carmelo
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.110000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
3.3.50.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2571 25.000,00
Total Unidade Executora		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00
Total Órgão		25.000,00
Total Código Aplicação		25.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0161 Aquisição 01 Maquina Lavar Louças Industrial - Ass. Monte Carmelo
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.110000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2572
Total Unidade Executora		20.000,00
Total Unidade Orçamentária		20.000,00
Total Órgão		20.000,00
Total Código Aplicação		20.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0162 Custeio Entidade Associação Acreditar
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.109000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2550
Total Unidade Executora		15.000,00
Total Unidade Orçamentária		15.000,00
Total Órgão		15.000,00
Total Código Aplicação		15.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos ...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Código de Aplicação : 500.0163 Reforma e Manutenção Vicentinos
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Disponível
08	Assistência Social	
08244	Assistência Comunitária	
082440011	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824400112.109000	SERV.PROT. E ATEND.INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2551
Total Unidade Executora		60.727,27
Total Unidade Orçamentária		60.727,27
Total Órgão		60.727,27
Total Código Aplicação		60.727,27
Total Fonte		2.920.090,94
Total Geral		2.920.090,94

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE GOVERNO, 10/Fev/2023, 10h e 08m.



< @ @>
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			435.943.244,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		126.035.900,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	83.098.600,00	123.993.600,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.200.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	32.695.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.042.300,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.392.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	649.500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		14.467.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		11.267.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	11.267.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.200.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.588.970,17	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		201.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	201.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.387.970,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.385.970,17		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	2.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		5.000.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	5.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		23.716.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		45.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		23.671.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	23.671.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		254.058.174,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		85.324.774,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	61.200.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.180.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.976.274,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	8.416.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.000,00		



< @ @>
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		110.198.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	105.640.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	619.400,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.928.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		25.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		58.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	58.000.000,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	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		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.077.200,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		841.100,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	841.100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		343.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	274.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	69.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		893.100,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	893.100,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			22.770.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		13.400.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		13.400.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	13.400.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		456.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		456.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	456.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.914.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.914.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.914.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.487.731,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		202.550,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		51.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		151.550,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	151.550,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.285.181,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.620.181,55	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.620.181,55		



< @ @>
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		665.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	665.000,00		
	Total Geral			461.200.975,72
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	32.520.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	32.520.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.400.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	11.400.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	21.120.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	21.120.000,00		
	Total de Deduções.....	32.520.000,00		
	Total da Receita Líquida..	428.680.975,72		



< @ @>
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	126.035.900,00
Contribuições	14.467.000,00
Receita Patrimonial	15.588.970,17
Receita de Serviços	23.716.000,00
Transferências Correntes	254.058.174,00
Outras Receitas Correntes	2.077.200,00

Total Receitas Correntes 435.943.244,17

Contribuições	13.400.000,00
Receita de Serviços	456.000,00
Outras Receitas Correntes	8.914.000,00

Total Receitas Correntes 22.770.000,00

Alienação de Bens	202.550,00
Transferências de Capital	2.285.181,55

Total Receitas de Capital 2.487.731,55

Total Geral 461.200.975,72

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 32.520.000,00

Total das Deduções 32.520.000,00

Total da Receita Líquida 428.680.975,72

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE GOVERNO, 10/Fev/2023, 10h e 20m.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67AC-0B81-71A0-743D

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

- ✓ CAROLINE SANTANA CALISTO (CPF 321.XXX.XXX-98) em 10/02/2023 11:07:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO CASSIO HABICE PRADO (CPF 062.XXX.XXX-45) em 10/02/2023 11:49:51 (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/67AC-0B81-71A0-743D>