



Prefeitura Municipal de Echaporã

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.470.300/0001-00

CIDADE DE
Echaporã
Princesinha da Serra

02

OFÍCIO Nº 503/2025

Echaporã-SP, 30 de setembro de 2025.

A sua Excelência o Senhor
Luís Cesar dos Santos
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Câmara Municipal de Echaporã
Echaporã- SP

Assunto: Mensagem Orçamentária

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter, à apreciação dessa egrégia casa Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei nº 28/2025 que dispõe sobre a **Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026**, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei 4.320/64.

O Projeto de Lei ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações de estrutura orçamentária, previstas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e Legislativo, é que submetemos a V.Exa. a proposta orçamentária para o exercício de 2026, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2025.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RONALDO GAZETA
Prefeito Municipal

PROTÓCOLO

30/09/2025 16:05 h

40



PROJETO DE LEI Nº. 28 /2025

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2026).”

RONALDO GAZETA, Prefeito do Município de Echaporã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Echaporã, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Echaporã para o exercício financeiro de 2026, nos termos dos arts. 24, II, 30, I e II e 165, § 5º da Constituição Federal, atendidas às normas gerais estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, além das determinações dos arts. 102, III e 103 da Lei Orgânica e da Lei Municipal nº 2.277 de 17 de junho de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026).

Parágrafo único. Estão compreendidos nesta Lei os orçamentos:

I – fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; e

II – da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Art. 2º. A receita e despesa total estimada no orçamento fiscal e seguridade social do exercício de 2.026, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 53.840.000,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), o qual se encontra subdividido da seguinte forma:



Prefeitura Municipal de Echaporã

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.470.300/0001-00

04
CIDADE DE
Echaporã
Princesinha da Serra

I – R\$ 38.429.000,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos e vinte e nove mil reais) para orçamento fiscal; e

II – R\$ 13.798.000,00 (treze milhões, setecentos e noventa e oito mil reais) para o orçamento da seguridade social (saúde e assistência social).

§ 1º A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.

§ 2º Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública que pode ser classificada em receita corrente ou de capital, arrecadada na forma da legislação vigente e especificada no Anexo 2 (Resumo Geral da Receita).

Art. 3º. O resumo das receitas para o exercício consta conforme o quadro abaixo:

Receitas Correntes

| Código | Receitas | R\$ |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 1100 | Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 6.399.000,00 |
| 1200 | Contribuições | 357.000,00 |
| 1300 | Receita patrimonial | 379.000,00 |
| 1600 | Receita de Serviços | 222.000,00 |
| 1700 | Transferências Correntes | 54.971.000,00 |
| 1900 | Outras Receitas Correntes | 139.000,00 |
| Soma das Receitas Correntes | | 62.467.000,00 |

Receitas de Capital

| | | |
|------|--------------------------------------|----------------------|
| 2000 | Receitas de Capital | 1.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA BRUTA | 62.468.000,00 |
| | (-) Deduções para Formação do FUNDEB | -8.628.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA | 53.840.000,00 |

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se, no quadro abaixo, com os seguintes valores:



Prefeitura Municipal de Echaporã

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.470.300/0001-00

CIDADE DE
Echaporã
Princesinha da Serra

POR ÓRGÃOS

R\$

| | | | |
|---------------|---|-------|-------------|
| 01 | - | Poder | Legislativo |
| 1.613.000,00 | | | |
| 02 | - | Poder | Executivo |
| 52.227.000,00 | | | |

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO

53.840.000,00

POR NATUREZA DA DESPESA

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA – PODER LEGISLATIVO

3- Despesas Correntes

1.503.000,00

1 – Pessoal e Encargos Sociais
1.114.000,00

3 – Outras Despesas Correntes
389.000,00

4- Despesas de Capital

110.000,00

4 – Investimentos
110.000,00

Total do Órgão

1.613.000,00

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA – PODER EXECUTIVO

3- Despesas Correntes

49.081.000,00

1 – Pessoal e Encargos Sociais
21.642.000,00

3- Outras Despesas Correntes
27.439.000,00

4-Despesas de Capital

1.966.000,00

4 – Investimentos
811.000,00



Prefeitura Municipal de Echaporã

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.470.300/0001-00

06
CIDADE DE
Echaporã
Princesinha da Serra

5- Amortizações da Dívida

1.155.000,00

5- Amortização/Refinanciamento da Dívida

1.155.000,00

9- Reserva de Contingência

1.180.000,00

9- Reserva de Contingência

1.180.000,00

Total do Órgão

52.227.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO

53.840.000,00

POR FUNÇÃO DE DESPESA - GRUPOS DE FUNÇÕES

| FUNÇÃO | |
|------------------------------|----------------------|
| 01 – Legislativa | 1.613.000,00 |
| 04 – Administração | 5.962.000,00 |
| 08 – Assistência Social | 2.355.000,00 |
| 10 – Saúde | 11.443.000,00 |
| 12 – Educação | 16.548.000,00 |
| 13 – Cultura | 1.606.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 4.079.000,00 |
| 16 – Habitação | 26.000,00 |
| 20 – Agricultura | 1.316.000,00 |
| 23 – Comercio e Serviços | 173.000,00 |
| 26 – Transporte | 3.197.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 1.591.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 2.751.000,00 |
| 99 – Reserva de Contingência | 1.180.000,00 |
| Total do Orçamento | 53.840.000,00 |



Art. 5º. Fica o Poder Executivo expressamente autorizado a:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2.026, créditos adicionais suplementares até o limite de **17 % (dezessete por cento)** do total do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

II – proceder ao remanejamento, transposição, permuta ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, entre órgãos orçamentários, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal;

III – utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no inciso III do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101/2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e no art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04 de maio de 2.001;

IV – realizar a abertura de créditos adicionais suplementares:

a) por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64;

b) provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64;

VI – abrir no curso da execução do orçamento de 2.026, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fontes de recursos específicas cujo recebimento da receita no exercício tenha excedido sua previsão anual de arrecadação.

§ 1º Os créditos adicionais suplementares de que trata o inciso I deste artigo, poderá ocorrer de forma inter ou intraprogramas constantes do anexo 6 – Programa de Trabalho, que integra esta Lei.

§ 2º Quando expressamente solicitado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, o Poder Executivo poderá proceder à abertura de crédito adicional suplementar proveniente de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do Poder Legislativo, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei



Prefeitura Municipal de Echaporã

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.470.300/0001-00

CIDADE DE
Echaporã
Princesinha da Serra

Federal nº 4.320/64, obedecidas as disposições do art. 29-A da Constituição Federal e o teto global do inciso I deste artigo.

§ 3º A solicitação da Mesa Diretora deverá estar acompanhada de justificativa para ser enviada ao Poder Executivo, só podendo ser negada quando a abertura do crédito for destinada a atingir fim vedado por lei.

Art. 6º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do Município, até o 7º (sétimo) dia após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Echaporã, 30 de setembro de 2025.

RONALDO GAZZOLA
Prefeito Municipal

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Echaporã

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | | | Despesa | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Impostos, Taxas e Contrib | 6.399.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.756.000,00 | |
| Contribuições | 357.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.828.000,00 | 50.584.000,00 |
| Receita Patrimonial | 379.000,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 222.000,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 54.971.000,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 139.000,00 | 62.467.000,00 | | | |
| (-) Dedução para o FUNDEB | 8.628.000,00 | -8.628.000,00 | | | |
| | | | Superávit | | 3.255.000,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | | Despesas Correntes Intraorçamentárias | | |
| Totais | | 53.839.000,00 | Totais | | 53.839.000,00 |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Alienação de Bens | - | | INVESTIMENTOS | 921.000,00 | |
| Transferências de Capital | - | | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM | 1.155.000,00 | 2.076.000,00 |
| Outras Receitas de Capita | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | | | Despesas de Capital Intraorçamentária | | |
| Operações de Crédito | - | | | | |
| Transferências de Capital | - | | | | |
| Outras Receitas de Capita | - | | | | |
| | | | Reserva de Contingência | | 1.180.000,00 |
| Déficit | | 3.255.000,00 | | | |
| Totais | | 3.256.000,00 | Totais | | 3.256.000,00 |

| Resumo | Receita | Despesa | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Receitas Correntes | 53.839.000,00 | Despesas Correntes | 50.584.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 13h e 38m.

gj

X

04

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Echaporã

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | | Despesa | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes Intraorçamentária | - | Despesas Correntes Intraorçamentária | - |
| Receitas de Capital | 1.000,00 | Despesas de Capital | 2.076.000,00 |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | - | Despesas de Capital Intraorçamentária | - |
| Total | 53.840.000,00 | Reserva de Contingência | 1.180.000,00 |
| | | Total | 53.840.000,00 |



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZETA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|----------------------------|--|---------------|---------------|------------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 62.467.000,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.399.000,00 | |
| 1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 | Impostos | | 5.892.000,00 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.491.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 847.000,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.247.000,00 | | |
| 1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00 | Outros Impostos | 307.000,00 | | |
| 1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00 | Taxas | | 507.000,00 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 140.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 367.000,00 | | |
| 1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições | | 357.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 357.000,00 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 357.000,00 | | |
| 1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 379.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 379.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 379.000,00 | | |
| 1.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 222.000,00 | |
| 1.6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | 217.000,00 | |
| 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 217.000,00 | | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00 | Outros Serviços | | 5.000,00 | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00 | Outros Serviços | 5.000,00 | | |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 54.971.000,00 | |
| 7.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 26.093.000,00 | |
| 7.1.1.00.0.0.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União | 22.575.000,00 | | |
| 7.1.2.00.0.0.00.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 439.000,00 | | |
| 7.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.893.000,00 | | |
| 7.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 796.000,00 | | |
| 7.1.5.00.0.0.00.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB | 265.000,00 | | |
| 7.1.6.00.0.0.00.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 125.000,00 | | |
| 7.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 22.469.000,00 | |
| 7.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 20.919.000,00 | | |
| 7.2.3.00.0.0.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 153.000,00 | | |
| 7.2.4.00.0.0.00.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados, DF e de Suas Entidades | 364.000,00 | | |
| 7.2.9.00.0.0.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|--|--|---------------|-------|------------------------|
| | Distrito Federal | 1.033.000,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 6.409.000,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do - FUNDEB | 6.409.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | 139.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 29.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 29.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | 110.000,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 110.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 1.000,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | | | 1.000,00 |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | | | 1.000,00 |
| 2.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | | |
| Total Geral | | | | 62.468.000,00 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 8.628.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 8.628.000,00 | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.448.000,00 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Rece | 4.448.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas | 4.180.000,00 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito | 4.180.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| Total de Deduções..... | | | | 8.628.000,00 |
| ----- | | | | |
| Total da Receita Líquida.. | | | | 53.840.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

| | |
|--|---------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 6.399.000,00 |
| Contribuições | 357.000,00 |
| Receita Patrimonial | 379.000,00 |
| Receita de Serviços | 222.000,00 |
| Transferências Correntes | 54.971.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 139.000,00 |
| ----- | ----- |
| Total Receitas Correntes | 62.467.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 |
| ----- | ----- |
| Total Receitas de Capital | 1.000,00 |
| ----- | ----- |
| Total Geral | 62.468.000,00 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 8.628.000,00 |
| ----- | ----- |
| Total das Deduções | 8.628.000,00 |
| ----- | ----- |
| Total da Receita Líquida | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 13h e 47m.



Ana Paula Panóbianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZETA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.503.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.114.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.114.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 915.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 194.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 389.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 389.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 104.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.613.000,00 |
| Total do Órgão | | | | 1.613.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo

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 | | | 462.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 462.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 462.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 362.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 462.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.081.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.461.000,00 | |
| 3.1.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 25.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.436.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 575.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 291.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.237.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 318.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.620.000,00 | |
| 3.3.73.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MED | | 23.000,00 | |
| 3.3.73.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.597.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.900.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 340.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 530.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.170.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 1.155.000,00 | |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.155.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 650.000,00 | | |
| 4.6.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 505.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.180.000,00 |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.180.000,00 | | |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.180.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.180.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 9.431.000,00 |

gfp

X

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

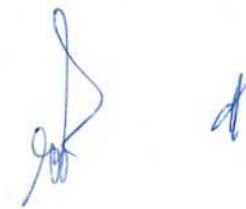
| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.265.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 669.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 669.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 579.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.596.000,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.596.000,00 |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 314.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 395.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 675.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 19.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.000,00 |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 2.284.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 62.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 62.000,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 62.000,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 9.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 71.000,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

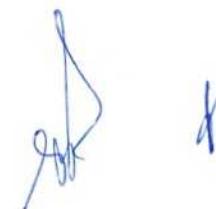
| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.431.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.590.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.590.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.102.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 51.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.841.000,00 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | | 5.375.000,00 |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5.375.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.466.000,00 |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 876.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 375.000,00 | | |
| 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 | 1.095.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 66.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 11.443.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.539.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.346.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.346.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.783.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 413.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 147.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.193.000,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.193.000,00 |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.995.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.064.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 127.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 570.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 570.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 570.000,00 |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 566.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 8.109.000,00 |

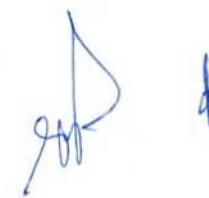


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.656.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.822.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.822.000,00 |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.162.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 653.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 834.000,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 834.000,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 612.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 68.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 68.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 68.000,00 |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 6.724.000,00 |

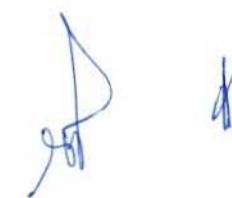


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo

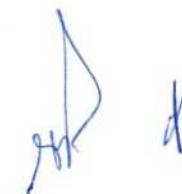
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.044.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 646.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 646.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 551.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.398.000,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.398.000,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 866.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 798.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.729.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 41.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 41.000,00 |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 5.085.000,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.245.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.840.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.840.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.491.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 282.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 67.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.405.000,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.405.000,00 |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.903.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 57.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 57.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.000,00 |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 7.302.000,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.296.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 806.000,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 806.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 701.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 19.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 490.000,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 490.000,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 227.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 263.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.316.000,00 |
| Total do Órgão | | | | 52.227.000,00 |
| Total Geral | | | | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 13h e 50m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZZETA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade | Função | Despesa Fixada | Total |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | 01 Legislativa | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| | 04 Administração | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 0202 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| | 04 Administração | 5.500.000,00 | |
| | 28 Encargos Especiais | 2.751.000,00 | |
| | 99 Reservas | 1.180.000,00 | 9.431.000,00 |
| 0203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | 08 Assistência Social | 2.284.000,00 | 2.284.000,00 |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| | 08 Assistência Social | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| | 10 Saúde | 11.443.000,00 | 11.443.000,00 |
| 0206 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| | 12 Educação | 8.109.000,00 | 8.109.000,00 |
| 0207 FUNDEB | | | |
| | 12 Educação | 6.724.000,00 | 6.724.000,00 |
| 0208 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO | | | |
| | 12 Educação | 1.715.000,00 | |
| | 13 Cultura | 1.606.000,00 | |
| | 23 Comércio e Serviços | 173.000,00 | |
| | 27 Desporto e Lazer | 1.591.000,00 | 5.085.000,00 |
| 0209 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | | | |
| | 15 Urbanismo | 4.079.000,00 | |
| | 16 Habitação | 26.000,00 | |
| | 26 Transporte | 3.197.000,00 | 7.302.000,00 |
| 0210 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | |
| | 20 Agricultura | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |

JW

X

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

| Função | Despesa Fixada |
|------------------------|----------------|
| 01 Legislativa | 1.613.000,00 |
| 04 Administração | 5.962.000,00 |
| 08 Assistência Social | 2.355.000,00 |
| 10 Saúde | 11.443.000,00 |
| 12 Educação | 16.548.000,00 |
| 13 Cultura | 1.606.000,00 |
| 15 Urbanismo | 4.079.000,00 |
| 16 Habitação | 26.000,00 |
| 20 Agricultura | 1.316.000,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 173.000,00 |
| 26 Transporte | 3.197.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 1.591.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 2.751.000,00 |
| 99 Reservas | 1.180.000,00 |
| Total Geral | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 10m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZZETA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.503.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.114.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.114.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 915.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 194.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 389.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 389.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 104.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | |
| Total do Órgão | | | | 1.613.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 49.081.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.642.000,00 | |
| 3.1.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 25.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.617.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 575.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 291.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.968.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.400.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 322.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 58.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.439.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFA. INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.375.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.375.000,00 | | |
| 3.3.73.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MED | | 23.000,00 | |
| 3.3.73.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.041.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.660.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.373.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 675.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.888.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 555.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 530.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.966.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 811.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 811.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 762.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 1.155.000,00 | |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.155.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 650.000,00 | | |
| 4.6.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 505.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.180.000,00 |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.180.000,00 | | |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.180.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.180.000,00 | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza | Natureza |
|--------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Total do Órgão | | da Despesa | da Despesa |
| | | | 52.227.000,00 | |
| | Total Geral | | | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 46m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZZETTA
Prefeito Municipal

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Echaporã
Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Económicas

| Órgão Unidade Orçamentária | Despesas Correntes | | | Total |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 1.114.000,00 | | 389.000,00 | 1.503.000,0 |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| Gabinete do Prefeito | 462.000,00 | | | 462.000,0 |
| ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3.461.000,00 | | 3.620.000,00 | 7.081.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 669.000,00 | | 1.596.000,00 | 2.265.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 62.000,00 | 62.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.590.000,00 | | 7.841.000,00 | 11.431.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.346.000,00 | | 4.193.000,00 | 7.539.000,0 |
| FUNDEB | 5.822.000,00 | | 834.000,00 | 6.656.000,0 |
| DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO | 646.000,00 | | 4.398.000,00 | 5.044.000,0 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | 2.840.000,00 | | 4.405.000,00 | 7.245.000,0 |
| DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 806.000,00 | | 490.000,00 | 1.296.000,0 |
| Total | 22.756.000,00 | | 27.828.000,00 | 50.584.000,0 |

Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Echaporã

Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

| | | Despesas de Capital | | | | Total |
|--|--|---------------------|-----------|----------------|--------|-------------|
| | | Investimentos | Inversões | Amortização da | Divida | |
| Financeiras | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | |
| Câmara Municipal | | 110.000,00 | | | | 110.000,0 |
| Poder Executivo | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 15.000,00 | | 1.155.000,00 | | 1.170.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 19.000,00 | | | | 19.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 9.000,00 | | | | 9.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 12.000,00 | | | | 12.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 570.000,00 | | | | 570.000,0 |
| FUNDEB | | 68.000,00 | | | | 68.000,0 |
| DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO | | 41.000,00 | | | | 41.000,0 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | | 57.000,00 | | | | 57.000,0 |
| DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 20.000,00 | | | | 20.000,0 |
| Total | | 921.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | | 2.076.000,0 |

31
JW

d

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Echaporã
 Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

| Unidade Orçamentária | T O T A I S | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingência | Total Gera |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 1.503.000,00 | 110.000,00 | | 1.613.000,0 |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | 462.000,00 | | | 462.000,0 |
| ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7.081.000,00 | 1.170.000,00 | 1.180.000,00 | 9.431.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.265.000,00 | 19.000,00 | | 2.284.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 62.000,00 | 9.000,00 | | 71.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.431.000,00 | 12.000,00 | | 11.443.000,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.539.000,00 | 570.000,00 | | 8.109.000,0 |
| FUNDEB | 6.656.000,00 | 68.000,00 | | 6.724.000,0 |
| DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO | 5.044.000,00 | 41.000,00 | | 5.085.000,0 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | 7.245.000,00 | 57.000,00 | | 7.302.000,0 |
| DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1.296.000,00 | 20.000,00 | | 1.316.000,0 |
| Total | 50.584.000,00 | 2.076.000,00 | 1.180.000,00 | 53.840.000,0 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 13h e 56m.



Ana Paula Panobianco
 Contadora
 CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZETA
 Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Ação Legislativa | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 01.031.0001.0.000.000 | PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇOES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇO EFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 01.031.0001.1.022.000 | Reforma e melhorias no prédio da Câmara Municipal | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.000 | Manutenção do Corpo Legislativo | | 419.000,00 | | 419.000,00 |
| 01.031.0001.2.002.000 | Manutenção da Secretaria da Câmara | | 1.144.000,00 | | 1.144.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |
| Total do Órgão | | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| | Total Unidade Orçamentária..... | 5.000,00 | 5.495.000,00 | 3.931.000,00 | 9.431.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEICULOS EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 04.122.0002.2.003.000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 462.000,00 | | 462.000,00 |

A handwritten signature in blue ink, appearing to be initials or a name, is placed here.

A small handwritten mark or initial, possibly 'd', is placed here.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | 5.000,00 | 5.495.000,00 | | 5.500.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 5.000,00 | 4.993.000,00 | | 4.998.000,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEICULOS EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | 5.000,00 | 4.993.000,00 | | 4.998.000,00 |
| 04.122.0002.1.019.000 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2.004.000 | Manutenção do Departamento de Administração | | 4.993.000,00 | | 4.993.000,00 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 04.123.0002.0.000.000 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEICULOS EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 04.123.0002.2.005.000 | Manutenção do Departamento de Finanças | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 2.751.000,00 | 2.751.000,00 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna | | | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 |
| 28.843.0000.0.000.000 | EFETUAR PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA, PRECATÓRIOS, AMORTIZAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS PRIVADAS E OUTRAS. BEM COMO O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | | | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 |
| 28.843.0000.0.001.000 | Amortização de Dívida Pública | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 28.843.0000.0.002.000 | Amortização de Dívida de Precatório | | | 705.000,00 | 705.000,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | EFETUAR PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA, PRECATÓRIOS, AMORTIZAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS PRIVADAS E OUTRAS. BEM COMO O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | | | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 |
| 28.846.0000.0.003.000 | Contribuição para Formação do PASEP | | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 28.846.0000.0.004.000 | Manutenção dos Inativos e Pensionistas | | | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reservas | | | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
| 99.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingência | | | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
| 99.999.9999.0.000.000 | DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. | | | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
| 99.999.9999.0.999.000 | Reserva de Contingência | | | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 2.284.000,00 | | 2.284.000,00 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 2.284.000,00 | | 2.284.000,00 |
| 08.244.0003.0.000.000 | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL AOS MUNICIPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BASICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DQAÇÕES E APLICA-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMILIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXILIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | | 2.284.000,00 | | 2.284.000,00 |
| 08.244.0003.2.007.000 | Manutenção da Assistência Social | | 1.682.000,00 | | 1.682.000,00 |
| 08.244.0003.2.033.000 | Manutenção das Atividades do CRASS | | 602.000,00 | | 602.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 2.284.000,00 | | 2.284.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 08.243.0003.0.000.000 | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL AOS MUNICIPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BASICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÃOES E APLICA-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMILIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXILIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 08.243.0003.2.010.000 | Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescentes | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 71.000,00 | | 71.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde | 2.000,00 | 11.441.000,00 | | 11.443.000,00 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica | 2.000,00 | 6.951.000,00 | | 6.953.000,00 |
| 10.301.0004.0.000.000 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEÍCULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | 2.000,00 | 6.951.000,00 | | 6.953.000,00 |
| 10.301.0004.1.002.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 10.301.0004.2.011.000 | Manutenção do Centro de Saúde | | 5.069.000,00 | | 5.069.000,00 |
| 10.301.0004.2.012.000 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 |
| 10.301.0004.2.038.000 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS | | 757.000,00 | | 757.000,00 |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| 10.302.0004.0.000.000 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEÍCULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| 10.302.0004.2.013.000 | Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência | | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 2.000,00 | 11.441.000,00 | | 11.443.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

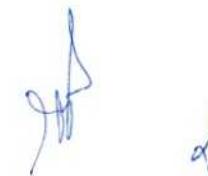
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | 4.000,00 | 8.105.000,00 | | 8.109.000,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 3.000,00 | 5.645.000,00 | | 5.648.000,00 |
| 12.361.0005.0.000.000 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 3.000,00 | 5.645.000,00 | | 5.648.000,00 |
| 12.361.0005.1.003.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 12.361.0005.2.014.000 | Manutenção do Ensino Fundamental | | 2.405.000,00 | | 2.405.000,00 |
| 12.361.0005.2.015.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | 3.237.000,00 | | 3.237.000,00 |
| 12.361.0005.2.036.000 | Manutenção do Conselho da Educação | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | 1.000,00 | 2.460.000,00 | | 2.461.000,00 |
| 12.365.0005.0.000.000 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 1.000,00 | 2.460.000,00 | | 2.461.000,00 |
| 12.365.0005.1.003.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 12.365.0005.2.016.000 | Manutenção de Creches | | 1.296.000,00 | | 1.296.000,00 |
| 12.365.0005.2.017.000 | Manutenção de Pré-Escola | | 1.164.000,00 | | 1.164.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 4.000,00 | 8.105.000,00 | | 8.109.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | 1.000,00 | 6.723.000,00 | | 6.724.000,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 1.000,00 | 3.876.000,00 | | 3.877.000,00 |
| 12.361.0005.0.000.000 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 1.000,00 | 3.876.000,00 | | 3.877.000,00 |
| 12.361.0005.1.003.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 12.361.0005.2.018.000 | Manutenção do FUNDEB - 70% | | 3.460.000,00 | | 3.460.000,00 |
| 12.361.0005.2.019.000 | Manutenção do FUNDEB - 30% | | 416.000,00 | | 416.000,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 2.847.000,00 | | 2.847.000,00 |
| 12.365.0005.0.000.000 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | | 2.847.000,00 | | 2.847.000,00 |
| 12.365.0005.2.018.000 | Manutenção do FUNDEB - 70% | | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 12.365.0005.2.019.000 | Manutenção do FUNDEB - 30% | | 487.000,00 | | 487.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 1.000,00 | 6.723.000,00 | | 6.724.000,00 |




Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | | 1.715.000,00 | | 1.715.000,00 |
| 12.306.0000.0.000.000 | Alimentação e Nutrição | | 943.000,00 | | 943.000,00 |
| 12.306.0006.0.000.000 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 943.000,00 | | 943.000,00 |
| 12.306.0006.2.020.000 | Manutenção da Merenda Escolar | | 943.000,00 | | 943.000,00 |
| 12.362.0000.0.000.000 | Ensino Médio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.362.0006.0.000.000 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.362.0006.2.015.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.364.0000.0.000.000 | Ensino Superior | | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 12.364.0006.0.000.000 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 12.364.0006.2.015.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 1.606.000,00 | | 1.606.000,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | | 1.606.000,00 | | 1.606.000,00 |
| 13.392.0006.0.000.000 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 1.606.000,00 | | 1.606.000,00 |
| 13.392.0006.2.022.000 | Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais | | 229.000,00 | | 229.000,00 |
| 13.392.0006.2.023.000 | Manutenção do Centro Cultural | | 1.377.000,00 | | 1.377.000,00 |
| 23.000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços | 1.000,00 | 172.000,00 | | 173.000,00 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo | 1.000,00 | 172.000,00 | | 173.000,00 |
| 23.695.0006.0.000.000 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A | 1.000,00 | 172.000,00 | | 173.000,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | | | | |
| 23.695.0006.1.015.000 | REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 23.695.0006.2.024.000 | Manutenção do Turismo | | 172.000,00 | | 172.000,00 |
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | 31.000,00 | 1.560.000,00 | | 1.591.000,00 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | 31.000,00 | 1.560.000,00 | | 1.591.000,00 |
| 27.812.0006.0.000.000 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 31.000,00 | 1.560.000,00 | | 1.591.000,00 |
| 27.812.0006.1.004.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 27.812.0006.2.025.000 | Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer | | 1.560.000,00 | | 1.560.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 32.000,00 | 5.053.000,00 | | 5.085.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 4.000,00 | 4.075.000,00 | | 4.079.000,00 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infraestrutura Urbana | 4.000,00 | 452.000,00 | | 456.000,00 |
| 15.451.0007.0.000.000 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | 452.000,00 | | 456.000,00 |
| 15.451.0007.1.005.000 | Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Sarjetas | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 15.451.0007.1.006.000 | Extensão da Rede Elétrica | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 15.451.0007.2.027.000 | Manutenção da Iluminação Pública | | 452.000,00 | | 452.000,00 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 3.623.000,00 | | 3.623.000,00 |
| 15.452.0007.0.000.000 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | | 3.623.000,00 | | 3.623.000,00 |
| 15.452.0007.2.026.000 | Manutenção do Cemitério e Velório Municipal | | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 15.452.0007.2.028.000 | Manutenção de Vias Urbanas | | 3.491.000,00 | | 3.491.000,00 |
| 16.000.0000.0.000.000 | Habitação | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 16.482.0000.0.000.000 | Habitação Urbana | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 16.482.0007.0.000.000 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 16.482.0007.2.029.000 | Manutenção das Atividades Habitacionais | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte | 1.000,00 | 3.196.000,00 | | 3.197.000,00 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviário | 1.000,00 | 3.196.000,00 | | 3.197.000,00 |
| 26.782.0007.0.000.000 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS | 1.000,00 | 3.196.000,00 | | 3.197.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---|--|----------|----------------------------|--------------|
| CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PUBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | | | | |
| 26.782.0007.1.001.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 26.782.0007.2.030.000 | Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais | | 3.196.000,00 | 3.196.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 5.000,00 | 7.297.000,00 | 7.302.000,00 |

90
d

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| 20.605.0000.0.000.000 | Abastecimento | | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| 20.605.0008.0.000.000 | FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SUBVENCIONAR ENTIDADES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA E MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR. | | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| 20.605.0008.2.031.000 | Manutenção das Atividades de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | | 1.109.000,00 | | 1.109.000,00 |
| 20.605.0008.2.035.000 | Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 207.000,00 | | 207.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| Total do Órgão | | 49.000,00 | 48.247.000,00 | 3.931.000,00 | 52.227.000,00 |
| Total Geral | | 99.000,00 | 49.810.000,00 | 3.931.000,00 | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 00m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZETA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 01.031.0001 | PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇO EFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA | 50.000,00 | 1.563.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 04.000.0000 | Administração | 5.000,00 | 5.957.000,00 | | 5.962.000,00 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 5.000,00 | 5.455.000,00 | | 5.460.000,00 |
| 04.122.0002 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | 5.000,00 | 5.455.000,00 | | 5.460.000,00 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 04.123.0002 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | | 2.355.000,00 | | 2.355.000,00 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 08.243.0003 | PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÕES E APLICA-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMÍLIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXÍLIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | | 2.284.000,00 | | 2.284.000,00 |
| 08.244.0003 | PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÕES E APLICA-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMÍLIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXÍLIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | | 2.284.000,00 | | 2.284.000,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 2.000,00 | 11.441.000,00 | | 11.443.000,00 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 2.000,00 | 6.951.000,00 | | 6.953.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 10.301.0004 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEÍCULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | 2.000,00 | 6.951.000,00 | | 6.953.000,00 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| 10.302.0004 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEÍCULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| 12.000.0000 | Educação | 5.000,00 | 16.543.000,00 | | 16.548.000,00 |
| 12.306.0000 | Alimentação e Nutrição | | 943.000,00 | | 943.000,00 |
| 12.306.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 943.000,00 | | 943.000,00 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 4.000,00 | 9.521.000,00 | | 9.525.000,00 |
| 12.361.0005 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEÍCULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 4.000,00 | 9.521.000,00 | | 9.525.000,00 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.362.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 12.364.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 1.000,00 | 5.307.000,00 | | 5.308.000,00 |
| 12.365.0005 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEÍCULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E | 1.000,00 | 5.307.000,00 | | 5.308.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código Especificação

Projetos Atividades Oper. Especiais

Total

MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE.

| | | | | |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 13.000.0000 | Cultura | | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 13.392.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 4.000,00 | 4.075.000,00 | 4.079.000,00 |
| 15.451.0000 | Infraestrutura Urbana | 4.000,00 | 452.000,00 | 456.000,00 |
| 15.451.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEICULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | 452.000,00 | 456.000,00 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | | 3.623.000,00 | 3.623.000,00 |
| 15.452.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEICULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | | 3.623.000,00 | 3.623.000,00 |
| 16.000.0000 | Habitação | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 16.482.0000 | Habitação Urbana | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 16.482.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEICULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |
| 20.605.0000 | Abastecimento | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |
| 20.605.0008 | FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SUBVENCIONAR ENTIDADES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES, AGROPECUARIA E MANTER AS ATIVIDADES DO | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| SETOR. | | | | | |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 1.000,00 | 172.000,00 | | 173.000,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 1.000,00 | 172.000,00 | | 173.000,00 |
| 23.695.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 1.000,00 | 172.000,00 | | 173.000,00 |
| 26.000.0000 | Transporte | 1.000,00 | 3.196.000,00 | | 3.197.000,00 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 1.000,00 | 3.196.000,00 | | 3.197.000,00 |
| 26.782.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | 3.196.000,00 | | 3.197.000,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 31.000,00 | 1.560.000,00 | | 1.591.000,00 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 31.000,00 | 1.560.000,00 | | 1.591.000,00 |
| 27.812.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 31.000,00 | 1.560.000,00 | | 1.591.000,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | | | 2.751.000,00 | 2.751.000,00 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | | | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | | | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 |
| 99.000.0000 | Reservas | | | | 1.180.000,00 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência | | | | 1.180.000,00 |
| 99.999.9999 | DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. | | | | 1.180.000,00 |
| Total | | 99.000,00 | 49.810.000,00 | 2.751.000,00 | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 04m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC ISP 187.145/O-5



RONALDO GAZZOLA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 1.613.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 1.613.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 01.031.0001 | PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇO EFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA | 1.613.000,00 | | 1.613.000,00 |
| 04.000.0000 | Administração | 5.960.000,00 | 2.000,00 | 5.962.000,00 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 5.458.000,00 | 2.000,00 | 5.460.000,00 |
| 04.122.0002 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | 5.458.000,00 | 2.000,00 | 5.460.000,00 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 04.123.0002 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 2.172.000,00 | 183.000,00 | 2.355.000,00 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 08.243.0003 | PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÕES E APLICÁ-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMÍLIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXÍLIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 2.101.000,00 | 183.000,00 | 2.284.000,00 |
| 08.244.0003 | PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÕES E APLICÁ-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMÍLIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXÍLIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | 2.101.000,00 | 183.000,00 | 2.284.000,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 9.717.000,00 | 1.726.000,00 | 11.443.000,00 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 5.259.000,00 | 1.694.000,00 | 6.953.000,00 |



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

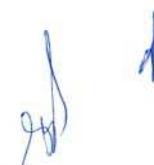
Código Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 10.301.0004 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAUDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEICULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | 5.259.000,00 | 1.694.000,00 | 6.953.000,00 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.458.000,00 | 32.000,00 | 4.490.000,00 |
| 10.302.0004 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAUDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEICULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | 4.458.000,00 | 32.000,00 | 4.490.000,00 |
| 12.000.0000 | Educação | 7.873.000,00 | 8.675.000,00 | 16.548.000,00 |
| 12.306.0000 | Alimentação e Nutrição | 462.000,00 | 481.000,00 | 943.000,00 |
| 12.306.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 462.000,00 | 481.000,00 | 943.000,00 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 4.475.000,00 | 5.050.000,00 | 9.525.000,00 |
| 12.361.0005 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 4.475.000,00 | 5.050.000,00 | 9.525.000,00 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.362.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 12.364.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 2.164.000,00 | 3.144.000,00 | 5.308.000,00 |
| 12.365.0005 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E | 2.164.000,00 | 3.144.000,00 | 5.308.000,00 |



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE.

| | | | | |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 13.000.0000 | Cultura | 1.605.000,00 | 1.000,00 | 1.606.000,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 1.605.000,00 | 1.000,00 | 1.606.000,00 |
| 13.392.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 1.605.000,00 | 1.000,00 | 1.606.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 4.068.000,00 | 11.000,00 | 4.079.000,00 |
| 15.451.0000 | Infraestrutura Urbana | 454.000,00 | 2.000,00 | 456.000,00 |
| 15.451.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PUBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PUBLICA, ADQUIRIR VEICULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PUBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | 454.000,00 | 2.000,00 | 456.000,00 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 3.614.000,00 | 9.000,00 | 3.623.000,00 |
| 15.452.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PUBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PUBLICA, ADQUIRIR VEICULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PUBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | 3.614.000,00 | 9.000,00 | 3.623.000,00 |
| 16.000.0000 | Habitação | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 16.482.0000 | Habitação Urbana | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 16.482.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PUBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PUBLICA, ADQUIRIR VEICULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PUBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| 20.605.0000 | Abastecimento | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| 20.605.0008 | FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SUBVENCIONAR ENTIDADES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA E MANTER AS ATIVIDADES DO | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |

A
90

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

SETOR.

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 173.000,00 | 173.000,00 | |
| 23.695.0000 | Turismo | 173.000,00 | 173.000,00 | |
| 23.695.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 173.000,00 | 173.000,00 | |
| 26.000.0000 | Transporte | 3.197.000,00 | 3.197.000,00 | |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 3.197.000,00 | 3.197.000,00 | |
| 26.782.0007 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PUBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PUBLICA, ADQUIRIR VEICULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PUBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | 3.197.000,00 | 3.197.000,00 | |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 1.580.000,00 | 11.000,00 | 1.591.000,00 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 1.580.000,00 | 11.000,00 | 1.591.000,00 |
| 27.812.0006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 1.580.000,00 | 11.000,00 | 1.591.000,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 2.751.000,00 | | 2.751.000,00 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.355.000,00 | | 1.355.000,00 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 1.396.000,00 | | 1.396.000,00 |
| 99.000.0000 | Reservas | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| 99.999.9999 | DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| Total | | 43.231.000,00 | 10.609.000,00 | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 06m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZETA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade | Função | Despesa Fixada | Total |
|---|--------|----------------|---------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 Legislativa | | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 Administração | | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 0202 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| 04 Administração | | 5.500.000,00 | |
| 28 Encargos Especiais | | 2.751.000,00 | |
| 99 Reservas | | 1.180.000,00 | 9.431.000,00 |
| 0203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 Assistência Social | | 2.284.000,00 | 2.284.000,00 |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 08 Assistência Social | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 Saúde | | 11.443.000,00 | 11.443.000,00 |
| 0206 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 Educação | | 8.109.000,00 | 8.109.000,00 |
| 0207 FUNDEB | | | |
| 12 Educação | | 6.724.000,00 | 6.724.000,00 |
| 0208 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO | | | |
| 12 Educação | | 1.715.000,00 | |
| 13 Cultura | | 1.606.000,00 | |
| 23 Comércio e Serviços | | 173.000,00 | |
| 27 Desporto e Lazer | | 1.591.000,00 | 5.085.000,00 |
| 0209 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | | | |
| 15 Urbanismo | | 4.079.000,00 | |
| 16 Habitação | | 26.000,00 | |
| 26 Transporte | | 3.197.000,00 | 7.302.000,00 |
| 0210 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | |
| 20 Agricultura | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

| Função | Despesa Fixada |
|------------------------|----------------|
| 01 Legislativa | 1.613.000,00 |
| 04 Administração | 5.962.000,00 |
| 08 Assistência Social | 2.355.000,00 |
| 10 Saúde | 11.443.000,00 |
| 12 Educação | 16.548.000,00 |
| 13 Cultura | 1.606.000,00 |
| 15 Urbanismo | 4.079.000,00 |
| 16 Habitação | 26.000,00 |
| 20 Agricultura | 1.316.000,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 173.000,00 |
| 26 Transporte | 3.197.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 1.591.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 2.751.000,00 |
| 99 Reservas | 1.180.000,00 |
| Total Geral | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 10m.


Ana Paúla Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5


RONALDO GAZZOLA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------|
| 01 | | | | |
| Poder Legislativo | | 1.503.000,00 | 110.000,00 | 1.613.000,00 |
| 01.01 | | | | |
| Câmara Municipal | | 1.503.000,00 | 110.000,00 | 1.613.000,00 |
| 01.01.01 | | | | |
| Legislativa | | 1.503.000,00 | 110.000,00 | 1.613.000,00 |
| 01.01.01031 | Ação Legislativa | 1.503.000,00 | 110.000,00 | 1.613.000,00 |
| 01.01.010310001 | PROPORCIAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇO EFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA | 1.503.000,00 | 110.000,00 | 1.613.000,00 |
| 01.01.0103100011.022 | Reforma e melhorias no prédio da Câmara Municipal | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01.01.0103100012.001 | | | | |
| Manutenção do Corpo Legislativo | | 419.000,00 | | 419.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 343.000,00 | | 343.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 76.000,00 | | 76.000,00 |
| 01.01.0103100012.002 | | | | |
| Manutenção da Secretaria da Câmara | | 1.084.000,00 | 60.000,00 | 1.144.000,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 572.000,00 | | 572.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 118.000,00 | | 118.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 104.000,00 | | 104.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 1.503.000,00 | 110.000,00 | 1.613.000,00 |
| Total Órgão | | 1.503.000,00 | 110.000,00 | 1.613.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | |
|--------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
| 02 | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | 50.261.000,00 | 1.966.000,00 | 52.227.000,00 |
| 02.01 | Gabinete do Prefeito | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 02.01.04 | Administração | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 02.01.04122 | Administração Geral | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 02.01.041220002 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 02.01.0412200022.003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 462.000,00 362.000,00 50.000,00 50.000,00 | | 462.000,00 362.000,00 50.000,00 50.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária | 462.000,00 | | 462.000,00 |

PP
d

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.02 | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 8.261.000,00 | 1.170.000,00 | 9.431.000,00 |
| 02.02.04 | | | | |
| Administração | | 5.485.000,00 | 15.000,00 | 5.500.000,00 |
| 02.02.04122 | | | | |
| Administração Geral | | 4.983.000,00 | 15.000,00 | 4.998.000,00 |
| 02.02.041220002 | PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | 4.983.000,00 | 15.000,00 | 4.998.000,00 |
| 02.02.0412200021.019 | Aquisição de Imóveis | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.02.0412200022.004 | | | | |
| Manutenção do Departamento de Administração | | 4.983.000,00 | 10.000,00 | 4.993.000,00 |
| 317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 253.000,00 | | 253.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 337370.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 0,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | 0,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.02.0412200022.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 02.02.04123 | | | | |
| Administração Financeira | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 02.02.041230002 | | | | |
| PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS. | | 502.000,00 | | 502.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| Códigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 02.02.0412300022.005 | | | | |
| Manutenção do Departamento de Finanças | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 437.000,00 | | 437.000,00 |
| CIVIL | | | | |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 02.02.28 | | | | |
| Encargos Especiais | | 1.596.000,00 | 1.155.000,00 | 2.751.000,00 |
| 02.02.28843 | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | 200.000,00 | 1.155.000,00 | 1.355.000,00 |
| 02.02.288430000 | | | | |
| EFETUAR PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA, PRECATÓRIOS, AMORTIZAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS PRIVADAS E OUTRAS. BEM COMO O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | | 200.000,00 | 1.155.000,00 | 1.355.000,00 |
| 02.02.2884300000.001 | | | | |
| Amortização de Dívida Pública | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 02.02.2884300000.002 | | | | |
| Amortização de Dívida de Precatório | | 200.000,00 | 505.000,00 | 705.000,00 |
| 339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 469091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 02.02.28846 | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | 1.396.000,00 | | 1.396.000,00 |
| 02.02.288460000 | | | | |
| EFETUAR PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA, PRECATÓRIOS, AMORTIZAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS PRIVADAS E OUTRAS. BEM COMO O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | | 1.396.000,00 | | 1.396.000,00 |
| 02.02.2884600000.003 | | | | |
| Contribuição para Formação do PASEP | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 02.02.2884600000.004 | | | | |
| Manutenção dos Inativos e Pensionistas | | 866.000,00 | | 866.000,00 |
| 319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 291.000,00 | | 291.000,00 |
| 02.02.99 | | | | |
| Reservas | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| 02.02.99999 | | | | |
| Reserva de Contingência | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| 02.02.999999999 | | | | |
| DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| 02.02.999999990.990 | | | | |
| Reserva para Emendas Impositivas | | | | |
| 999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 0,00 |
| 02.02.999999990.999 | | | | |
| Reserva de Contingência | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |
| 999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 |

JP

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Códigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| | Total Unidade Orçamentária | 8.261.000,00 | 1.170.000,00 | 9.431.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|---------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.03 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.265.000,00 | 19.000,00 | 2.284.000,00 |
| 02.03.08 | | | | |
| Assistência Social | | 2.265.000,00 | 19.000,00 | 2.284.000,00 |
| 02.03.08244 | | | | |
| Assistência Comunitária | | 2.265.000,00 | 19.000,00 | 2.284.000,00 |
| 02.03.082440003 | | | | |
| PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL AOS MUNICIPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BASICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÕES E APlica-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMILIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXILIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | | 2.265.000,00 | 19.000,00 | 2.284.000,00 |
| 02.03.0824400032.007 | | | | |
| Manutenção da Assistência Social | | 1.681.000,00 | 1.000,00 | 1.682.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 369.000,00 | | 369.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 395.000,00 | | 395.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.03.0824400032.033 | | | | |
| Manutenção das Atividades do CRASS | | 584.000,00 | 18.000,00 | 602.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 179.000,00 | | 179.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 02.03.0824400032.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 2.265.000,00 | 19.000,00 | 2.284.000,00 |

2.284.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|--|---------|-----------|------------|-----------|
| Códigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 02.04 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 62.000,00 | 9.000,00 | 71.000,00 |
| 02.04.08 | | | | |
| Assistência Social | | 62.000,00 | 9.000,00 | 71.000,00 |
| 02.04.08243 | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | 62.000,00 | 9.000,00 | 71.000,00 |
| 02.04.082430003 | | | | |
| PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL AOS MUNICIPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BASICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÕES E APLICA-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMILIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS E PRESTANDO AUXILIO FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. | | 62.000,00 | 9.000,00 | 71.000,00 |
| 02.04.0824300032.010 | | | | |
| Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente | | 62.000,00 | 9.000,00 | 71.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 02.04.0824300032.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 445051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 62.000,00 | 9.000,00 | 71.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | Total |
|--|--|---------------|------------|---------------|
| Códigos | Titulos | Correntes | de Capital | |
| 02.05 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.431.000,00 | 12.000,00 | 11.443.000,00 |
| 02.05.10 | | | | |
| Saúde | | 11.431.000,00 | 12.000,00 | 11.443.000,00 |
| 02.05.10301 | | | | |
| Atenção Básica | | 6.948.000,00 | 5.000,00 | 6.953.000,00 |
| 02.05.103010004 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAUDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEICULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | 6.948.000,00 | 5.000,00 | 6.953.000,00 |
| 02.05.1030100041.002 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | " | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.05.1030100042.011 | | | | |
| Manutenção do Centro de Saúde | | 5.066.000,00 | 3.000,00 | 5.069.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.511.000,00 | | 2.511.000,00 |
| | CIVIL | | | |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | CIVIL | | | |
| 319094.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 675.000,00 | | 675.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.069.000,00 | | 1.069.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.05.1030100042.012 | | | | |
| Manutenção do Programa Saúde da Família | | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 0,00 |
| 02.05.1030100042.038 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS | | 757.000,00 | | 757.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 591.000,00 | | 591.000,00 |
| | CIVIL | | | |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159.000,00 | | 159.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | CIVIL | | | |
| 319094.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.05.1030100042.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |

A

gsp

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 02.05.10302 | | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 4.483.000,00 | 7.000,00 | 4.490.000,00 |
| 02.05.103020004 | PROMOVER AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAUDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEICULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA. | 4.483.000,00 | 7.000,00 | 4.490.000,00 |
| 02.05.1030200042.013 | Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência | 4.483.000,00 | 7.000,00 | 4.490.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 4.250.000,00 | | 4.250.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 11.431.000,00 | 12.000,00 | 11.443.000,00 |



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.06 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 7.539.000,00 | 570.000,00 | 8.109.000,00 |
| 02.06.12 | Educação | 7.539.000,00 | 570.000,00 | 8.109.000,00 |
| 02.06.12361 | Ensino Fundamental | 5.083.000,00 | 565.000,00 | 5.648.000,00 |
| 02.06.123610005 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEÍCULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 5.083.000,00 | 565.000,00 | 5.648.000,00 |
| 02.06.1236100051.003 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.06.1236100052.014 | | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | | 2.384.000,00 | 21.000,00 | 2.405.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 584.000,00 | | 584.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 02.06.1236100052.015 | | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | | 2.697.000,00 | 540.000,00 | 3.237.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 885.000,00 | | 885.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 128.000,00 | | 128.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 838.000,00 | | 838.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 793.000,00 | | 793.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 02.06.1236100052.036 | | | | |
| Manutenção do Conselho da Educação | | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.06.1236100052.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|---|--|--------------|------------|--------------|
| Códigos | Títulos | Correntes | de Capital | Total |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 02.06.12365 | | | | |
| Educação Infantil | | 2.456.000,00 | 5.000,00 | 2.461.000,00 |
| 02.06.123650005 | | | | |
| MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | | 2.456.000,00 | 5.000,00 | 2.461.000,00 |
| 02.06.1236500051.003 | | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.06.1236500052.016 | | | | |
| Manutenção de Creches | | 1.294.000,00 | 2.000,00 | 1.296.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595.000,00 | | 595.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339018.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.06.1236500052.017 | | | | |
| Manutenção de Pré-Escola | | 1.162.000,00 | 2.000,00 | 1.164.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 453.000,00 | | 453.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339018.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.06.1236500052.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 02.06.123650006 | | | | |
| DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS | | | | |

d

gj

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|--|---------|--------------|------------|--------------|
| Códigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | | | |
| 02.06.1236500062.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 7.539.000,00 | 570.000,00 | 8.109.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Títulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.07 | | | | |
| FUNDEB | | 6.656.000,00 | 68.000,00 | 6.724.000,00 |
| 02.07.12 | | 6.656.000,00 | 68.000,00 | 6.724.000,00 |
| Educação | | | | |
| 02.07.12361 | | 3.875.000,00 | 2.000,00 | 3.877.000,00 |
| Ensino Fundamental | | | | |
| 02.07.123610005 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 3.875.000,00 | 2.000,00 | 3.877.000,00 |
| 02.07.1236100051.003 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.07.1236100052.018 | | | | |
| Manutenção do FUNDEB - 70% | | 3.460.000,00 | | 3.460.000,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 357.000,00 | | 357.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.07.1236100052.019 | | | | |
| Manutenção do FUNDEB - 30% | | 415.000,00 | 1.000,00 | 416.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 312.000,00 | | 312.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.07.12365 | | | | |
| Educação Infantil | | 2.781.000,00 | 66.000,00 | 2.847.000,00 |
| 02.07.123650005 | MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEICULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE. | 2.781.000,00 | 66.000,00 | 2.847.000,00 |
| 02.07.1236500052.018 | | | | |
| Manutenção do FUNDEB - 70% | | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.061.000,00 | | 2.061.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |

JW

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

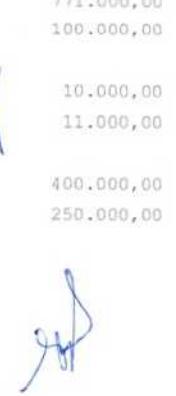
----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|---------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.07.1236500052.019 | | | | |
| Manutenção do FUNDEB - 30% | | 421.000,00 | 66.000,00 | 487.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 6.656.000,00 | 68.000,00 | 6.724.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Títulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.08 | | | | |
| | DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO | 5.044.000,00 | 41.000,00 | 5.085.000,00 |
| 02.08.12 | Educação | 1.708.000,00 | 7.000,00 | 1.715.000,00 |
| 02.08.12306 | Alimentação e Nutrição | 936.000,00 | 7.000,00 | 943.000,00 |
| 02.08.123060006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 936.000,00 | 7.000,00 | 943.000,00 |
| 02.08.1230600062.020 | Manutenção da Merenda Escolar | 936.000,00 | 7.000,00 | 943.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 798.000,00 | | 798.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 02.08.12362 | Ensino Médio | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.08.123620006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.08.1236200062.015 | Manutenção do Transporte Escolar | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.08.12364 | Ensino Superior | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 02.08.123640006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURISTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 02.08.1236400062.015 | Manutenção do Transporte Escolar | 771.000,00 | | 771.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.000,00 | | 250.000,00 |



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Títulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.08.13 | | | | |
| Cultura | | 1.606.000,00 | | 1.606.000,00 |
| 02.08.13392 | Difusão Cultural | 1.606.000,00 | | 1.606.000,00 |
| 02.08.133920006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 1.606.000,00 | | 1.606.000,00 |
| 02.08.1339200062.022 | Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais | 229.000,00 | | 229.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 181.000,00 | | 181.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.08.1339200062.023 | Manutenção do Centro Cultural | 1.377.000,00 | | 1.377.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.269.000,00 | | 1.269.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 02.08.1339200062.039 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 02.08.23 | | | | |
| Comércio e Serviços | | 171.000,00 | 2.000,00 | 173.000,00 |
| 02.08.23695 | Turismo | 171.000,00 | 2.000,00 | 173.000,00 |
| 02.08.236950006 | DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | 171.000,00 | 2.000,00 | 173.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|---|---------|--------------|------------|--------------|
| Códigos | Títulos | Correntes | de Capital | Total |
| 02.08.2369500061.015 | | | | |
| REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.08.2369500062.024 | | | | |
| Manutenção do Turismo | | 171.000,00 | 1.000,00 | 172.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.08.2369500062.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 0,00 |
| 02.08.27 | | | | |
| Desporto e Lazer | | 1.559.000,00 | 32.000,00 | 1.591.000,00 |
| 02.08.27812 | | | | |
| Desporto Comunitário | | 1.559.000,00 | 32.000,00 | 1.591.000,00 |
| 02.08.278120006 | | | | |
| DINAMIZAR A POLÍTICA CULTURAL, TURÍSTICA E ESPORTIVA AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, OFERECENDO A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO OFERECER CULTURA E ÁREA DE LAZER A POPULAÇÃO. | | 1.559.000,00 | 32.000,00 | 1.591.000,00 |
| 02.08.2781200061.004 | | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 02.08.2781200061.019 | | | | |
| Aquisição de Imóveis | | | | |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0,00 |
| 02.08.2781200062.025 | | | | |
| Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer | | 1.559.000,00 | 1.000,00 | 1.560.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.08.2781200062.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|-----------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Códigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| | Total Unidade Orçamentária | 5.044.000,00 | 41.000,00 | 5.085.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.09 | | | | |
| | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | 7.245.000,00 | 57.000,00 | 7.302.000,00 |
| 02.09.15 | | | | |
| Urbanismo | | 4.024.000,00 | 55.000,00 | 4.079.000,00 |
| 02.09.15451 | | | | |
| Infraestrutura Urbana | | 451.000,00 | 5.000,00 | 456.000,00 |
| 02.09.154510007 | | | | |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELÓRIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | | 451.000,00 | 5.000,00 | 456.000,00 |
| 02.09.1545100071.005 | | | | |
| Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Serjatas | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.09.1545100071.006 | | | | |
| Extensão da Rede Elétrica | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.09.1545100072.027 | | | | |
| Manutenção da Iluminação Pública | | 451.000,00 | 1.000,00 | 452.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.09.15452 | | | | |
| Serviços Urbanos | | 3.573.000,00 | 50.000,00 | 3.623.000,00 |
| 02.09.154520007 | | | | |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELÓRIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO. | | 3.573.000,00 | 50.000,00 | 3.623.000,00 |
| 02.09.1545200072.026 | | | | |
| Manutenção do Cemitério e Velório Municipal | | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 02.09.1545200072.028 | | | | |
| Manutenção de Vias Urbanas | | 3.441.000,00 | 50.000,00 | 3.491.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.558.000,00 | | 1.558.000,00 |

X

gfp

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | Total |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| Códigos | Títulos | Correntes | de Capital | |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 177.000,00 | | 177.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 981.000,00 | | 981.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |

02.09.1545200072.039

Manutenção das Emendas Impositivas

| | | |
|-----------------|--|------|
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |

| | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|
| 02.09.16 | | | |
| Habitação | | 26.000,00 | 26.000,00 |

| | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|
| 02.09.16482 | | | |
| Habitação Urbana | | 26.000,00 | 26.000,00 |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 02.09.164820007 | | | |
|-----------------|--|--|--|

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO.

| | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|
| 02.09.1648200072.029 | | | |
| Manutenção das Atividades Habitacionais | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 25.000,00 |
|-----------------|--|-----------|-----------|

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| 02.09.26 | | | |
| Transporte | | 3.195.000,00 | 3.197.000,00 |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 02.09.26782 | | | |
| Transporte Rodoviário | | 3.195.000,00 | 3.197.000,00 |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 02.09.267820007 | | | |
|-----------------|--|--|--|

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELORIO, CEMITERIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICIPIO.

| | | | |
|---|---------------------|----------|----------|
| 02.09.2678200071.001 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| 02.09.2678200072.030 | | | |
| Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais | | 3.195.000,00 | 3.196.000,00 |

| | | | |
|-----------------|---|------------|------------|
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 890.000,00 | 890.000,00 |
|-----------------|---|------------|------------|

| | | | |
|-----------------|----------------------|------------|------------|
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.000,00 | 103.000,00 |
|-----------------|----------------------|------------|------------|

X
GD
gpt

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|----------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| Códigos | Títulos | Correntes | de Capital | Total |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.265.000,00 | | 1.265.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 7.245.000,00 | 57.000,00 | 7.302.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação Códigos | Títulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|---------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 02.10 | | | | |
| DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 1.296.000,00 | 20.000,00 | 1.316.000,00 |
| 02.10.20 | | | | |
| Agricultura | | 1.296.000,00 | 20.000,00 | 1.316.000,00 |
| 02.10.20605 | | | | |
| Abastecimento | | 1.296.000,00 | 20.000,00 | 1.316.000,00 |
| 02.10.206050008 | | | | |
| FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SUBVENCIONAR ENTIDADES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA E MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR. | | 1.296.000,00 | 20.000,00 | 1.316.000,00 |
| 02.10.2060500081.020 | | | | |
| OBRAS DE SANEAMENTO RURAL - CONSTRUÇÃO DE FOSSES BIODIGESTORAS | | | | |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0,00 |
| 02.10.2060500081.021 | | | | |
| Obras Rurais - FEHIDRÓ | | | | |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0,00 |
| 02.10.2060500082.031 | | | | |
| Manutenção das Atividades de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | | 1.109.000,00 | | 1.109.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 0,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 449252.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 02.10.2060500082.035 | | | | |
| Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 187.000,00 | 20.000,00 | 207.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.10.2060500082.039 | | | | |
| Manutenção das Emendas Impositivas | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 1.296.000,00 | 20.000,00 | 1.316.000,00 |
| Total Órgão | | 50.261.000,00 | 1.966.000,00 | 52.227.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

| Identificação | | Despesas | Despesas | |
|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Códigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| | Total Geral | 51.764.000,00 | 2.076.000,00 | 53.840.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 18m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZETA
Prefeito Municipal

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

----- Importância -----

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Detalhada Total da Aplicação |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|------------------------------|
| 01.031.0001.1.022.000 | Reforma e melhorias no prédio da Câmara Municipal | | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2975 | Fiscal | 1 | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.000 | Manutenção do Corpo Legislativo | | | | 419.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | Fiscal | 1 | 343.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | Fiscal | 1 | 76.000,00 |
| 01.031.0001.2.002.000 | Manutenção da Secretaria da Câmara | | | | 1.144.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6 | Fiscal | 1 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 7 | Fiscal | 1 | 572.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10 | Fiscal | 1 | 118.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12 | Fiscal | 1 | 35.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 14 | Fiscal | 1 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | Fiscal | 1 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 27 | Fiscal | 1 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 29 | Fiscal | 1 | 180.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1330 | Fiscal | 1 | 104.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47 | Fiscal | 1 | 60.000,00 |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 1.114.000,00 | 0,00 | 389.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.114.000,00 | 0,00 | 389.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 50.000,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.503.000,00 | 110.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 50.000,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.503.000,00 | 110.000,00 |
| <i>gfp</i> | | | | | |

Órgão.....: 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|------------------------------|------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicação | |
| 04.122.0002.2.003.000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | 462.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 52 | Fiscal | 1 | 362.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 57 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida Outr. | Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 |

gsp

Órgão.....: 02 Poder Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Administração e Finanças

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicação | |
| 04.122.0002.1.019.000 | Aquisição de Imóveis | | | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1431 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 04.122.0002.2.004.000 | Manutenção do Departamento de Administração | | | | | 4.993.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2694 | Fiscal | 1 | 25.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 68 | Fiscal | 1 | 1.800.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74 | Fiscal | 1 | 253.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 76 | Fiscal | 1 | 15.000,00 | |
| 3.3.73.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2695 | Fiscal | 1 | 23.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 79 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 81 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82 | Fiscal | 1 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 94 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95 | Fiscal | 1 | 270.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98 | Fiscal | 1 | 1.900.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1331 | Fiscal | 1 | 340.000,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2534 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 123 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | Fiscal | 1 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 128 | Fiscal | 2 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2785 | Fiscal | 7 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 04.122.0002.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2810 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 04.123.0002.2.005.000 | Manutenção do Departamento de Finanças | | | | | 502.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 141 | Fiscal | 1 | 437.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 147 | Fiscal | 1 | 65.000,00 | |
| 28.843.0000.0.001.000 | Amortização de Dívida Pública | | | | | 650.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 158 | Fiscal | 1 | 650.000,00 | |
| 28.843.0000.0.002.000 | Amortização de Dívida de Precatórios | | | | | 705.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 161 | Fiscal | 1 | 200.000,00 | |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 163 | Fiscal | 1 | 505.000,00 | |
| 28.846.0000.0.003.000 | Contribuição para Formação do PASEP | | | | | 530.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 167 | Fiscal | 1 | 530.000,00 | |
| 28.846.0000.0.004.000 | Manutenção dos Inativos e Pensionistas | | | | | 866.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFERENCIAL | 170 | Fiscal | 1 | 575.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 174 | Fiscal | 1 | 291.000,00 | |
| 99.999.9999.0.990.000 | Reserva para Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 9.9.99.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2696 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 99.999.9999.0.999.000 | Reserva de Contingência | | | | | 1.180.000,00 |
| 9.9.99.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 177 | Fiscal | 1 | 1.180.000,00 | |

J d
g

Órgão.....: 02 Poder Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Administração e Finanças

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |
|--------|---------------|---------|--------|-------|------------------------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicacão |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 3.461.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.461.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 5.000,00 | 5.495.000,00 | 3.931.000,00 | 7.081.000,00 | 1.170.000,00 | 9.431.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.000,00 | 5.495.000,00 | 3.931.000,00 | 7.081.000,00 | 1.170.000,00 | 9.431.000,00 |

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 08.244.0003.2.007.000 | Manutenção da Assistência Social | | | | | 1.682.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 185 | Seguridade | 1 | 369.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 191 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 194 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | Seguridade | 1 | 65.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 202 | Seguridade | 2 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 209 | Seguridade | 1 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2691 | Seguridade | 2 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 211 | Seguridade | 1 | 395.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | Seguridade | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 284 | Seguridade | 2 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1332 | Fiscal | 1 | 11.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 229 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 08.244.0003.2.033.000 | Manutenção das Atividades do CRASS | | | | | 602.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 253 | Seguridade | 1 | 210.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 257 | Seguridade | 1 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 263 | Seguridade | 1 | 119.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 267 | Seguridade | 5 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 282 | Seguridade | 1 | 125.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 285 | Seguridade | 5 | 40.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2692 | Seguridade | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 292 | Seguridade | 1 | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 293 | Seguridade | 5 | 3.000,00 | |
| 08.244.0003.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2811 | Seguridade | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2702 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2705 | Seguridade | 1 | 0,00 | |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp. Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 669.000,00 | 0,00 | 1.585.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 669.000,00 | 0,00 | 1.596.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 2.273.000,00 | 0,00 | 2.254.000,00 | 2.273.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 2.284.000,00 | 0,00 | 2.265.000,00 | 2.284.000,00 |

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

----- Importância -----

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Detalhada Total da Aplicacao |
|-----------------------|--|---------|--------------|-------|------------------------------|
| 08.243.0003.2.010.000 | Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente | | | | 71.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 301 | Seguridade | 1 | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 310 | Seguridade | 1 | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1333 | Fiscal | 1 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1499 | Seguridade | 1 | 9.000,00 |
| 08.243.0003.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | 0,00 |
| 4.4.50.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2933 | Investimento | 1 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2935 | Investimento | 1 | 0,00 |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 9.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 9.000,00 |

gj

gão.....: 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|------------------------------|--------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicação | |
| 10.301.0004.1.002.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 318 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 319 | Seguridade | 2 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 321 | Seguridade | 5 | 0,00 | |
| 10.301.0004.2.011.000 | Manutenção do Centro de Saúde | | | | | 5.069.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 322 | Seguridade | 1 | 2.231.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 328 | Seguridade | 5 | 280.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 332 | Seguridade | 1 | 175.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 334 | Seguridade | 5 | 100.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 337 | Seguridade | 1 | 45.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 339 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 340 | Seguridade | 5 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 341 | Seguridade | 1 | 44.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 344 | Seguridade | 1 | 345.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | Seguridade | 2 | 230.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2760 | Seguridade | 2 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2982 | Seguridade | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 371 | Seguridade | 5 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 382 | Seguridade | 1 | 145.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 384 | Seguridade | 2 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 386 | Seguridade | 5 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2984 | Seguridade | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 388 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 396 | Seguridade | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 414 | Seguridade | 2 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2761 | Seguridade | 2 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2983 | Seguridade | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 419 | Seguridade | 5 | 29.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1334 | Seguridade | 1 | 45.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1500 | Seguridade | 5 | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 425 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 429 | Seguridade | 2 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 433 | Seguridade | 5 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2985 | Seguridade | 5 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2594 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 10.301.0004.2.012.000 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | | | | 1.125.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2466 | Seguridade | 1 | 625.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2467 | Seguridade | 5 | 500.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2767 | Seguridade | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2918 | Fiscal | 2 | 0,00 | |
| 10.301.0004.2.038.000 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS | | | | | 757.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2672 | Seguridade | 5 | 591.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2673 | Seguridade | 5 | 159.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2674 | Seguridade | 5 | 6.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2675 | Seguridade | 5 | 1.000,00 | |
| 10.301.0004.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2934 | Seguridade | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2817 | Seguridade | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2706 | Seguridade | 1 | 0,00 | |

gA K

Órgão.....: 02 Poder Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|--------------|-------|------------------------------|--------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicacão | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2707 | Seguridade | 1 | 0,00 | |
| 10.302.0004.2.013.000 | Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência | | | | | 4.490.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 2468 | Seguridade | 1 | 4.250.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 442 | Seguridade | 1 | 172.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 455 | Seguridade | 5 | 29.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 467 | Seguridade | 1 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 485 | Seguridade | 5 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1335 | Fiscal | 1 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 488 | Seguridade | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 491 | Seguridade | 1 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 492 | Investimento | 2 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 493 | Seguridade | 5 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2833 | Investimento | 5 | 0,00 | |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 3.590.000,00 | 0,00 | 7.835.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total | 3.590.000,00 | 0,00 | 7.841.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Segur. | 2.000,00 | 11.434.000,00 | 0,00 | 11.425.000,00 | 11.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | 2.000,00 | 11.441.000,00 | 0,00 | 11.431.000,00 | 12.000,00 |

948 d

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicação | |
| 12.361.0005.1.003.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | | | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 495 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 496 | Fiscal | 2 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 497 | Fiscal | 5 | 1.000,00 | |
| 12.361.0005.2.014.000 | Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | 2.405.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 499 | Fiscal | 1 | 850.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 504 | Fiscal | 1 | 125.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 506 | Fiscal | 1 | 44.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 508 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 509 | Fiscal | 1 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 511 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 512 | Fiscal | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 521 | Fiscal | 5 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 540 | Fiscal | 1 | 550.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 551 | Fiscal | 5 | 34.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1336 | Fiscal | 1 | 125.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 564 | Fiscal | 1 | 19.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2557 | Fiscal | 2 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 567 | Fiscal | 5 | 1.000,00 | |
| 12.361.0005.2.015.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | | | | 3.237.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 571 | Fiscal | 1 | 885.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 576 | Fiscal | 1 | 128.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 578 | Fiscal | 1 | 53.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 581 | Fiscal | 1 | 196.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 584 | Fiscal | 2 | 527.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 587 | Fiscal | 5 | 115.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 593 | Fiscal | 1 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 599 | Fiscal | 2 | 295.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 601 | Fiscal | 5 | 48.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 606 | Fiscal | 1 | 540.000,00 | |
| 12.361.0005.2.036.000 | Manutenção do Conselho da Educação | | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 612 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 614 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 615 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 12.361.0005.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2815 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2708 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 12.365.0005.1.003.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2516 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 12.365.0005.2.016.000 | Manutenção de Creches | | | | | 1.296.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 617 | Fiscal | 1 | 595.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 621 | Fiscal | 1 | 95.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 624 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 625 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 626 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 627 | Fiscal | 1 | 75.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 634 | Fiscal | 5 | 150.000,00 | |

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------------|-------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 643 | Fiscal | 1 | 336.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 649 | Fiscal | 5 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1337 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 654 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 657 | Investimento | 5 | 1.000,00 | |
| 12.365.0005.2.017.000 | Manutenção de Pré-Escola | | | | | 1.164.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 663 | Fiscal | 1 | 453.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 668 | Fiscal | 1 | 65.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 670 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 671 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 674 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 675 | Fiscal | 1 | 186.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 682 | Fiscal | 5 | 95.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 693 | Fiscal | 1 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 702 | Fiscal | 5 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1338 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 707 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 708 | Fiscal | 5 | 1.000,00 | |
| 12.365.0005.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2816 | Investimento | 1 | 0,00 | |
| 12.365.0006.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2937 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2936 | Investimento | 1 | 0,00 | |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp. Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 3.346.000,00 | 0,00 | 4.193.000,00 | 569.000,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total | 3.346.000,00 | 0,00 | 4.193.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 4.000,00 | 8.104.000,00 | 0,00 | 7.539.000,00 | 569.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | 4.000,00 | 8.105.000,00 | 0,00 | 7.539.000,00 | 570.000,00 |
| | | | | | 8.109.000,00 |



Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

----- Importância -----

Detalhada Total da Aplicação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|--------------|
| 12.361.0005.1.003.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 710 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 12.361.0005.2.018.000 | Manutenção do FUNDEB - 70% | | | | 3.460.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 711 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2970 | Fiscal | 2 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 714 | Fiscal | 2 | 3.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 719 | Fiscal | 2 | 357.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 722 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 723 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 12.361.0005.2.019.000 | Manutenção do FUNDEB - 30% | | | | 416.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 727 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 736 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 739 | Fiscal | 2 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 751 | Fiscal | 2 | 312.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1339 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 761 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 12.365.0005.2.018.000 | Manutenção do FUNDEB - 70% | | | | 2.360.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 766 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1200 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2971 | Fiscal | 2 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1201 | Fiscal | 2 | 839.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 769 | Fiscal | 2 | 1.122.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 774 | Fiscal | 2 | 180.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1202 | Fiscal | 2 | 115.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 777 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 778 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 12.365.0005.2.019.000 | Manutenção do FUNDEB - 30% | | | | 487.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 779 | Fiscal | 2 | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 788 | Fiscal | 2 | 300.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1340 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 796 | Fiscal | 2 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2972 | Fiscal | 2 | 65.000,00 |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 5.822.000,00 | 0,00 | 834.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.822.000,00 | 0,00 | 834.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 1.000,00 | 6.723.000,00 | 0,00 | 6.656.000,00 | 6.724.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.000,00 | 6.723.000,00 | 0,00 | 6.656.000,00 | 6.724.000,00 |

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

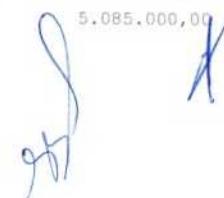
| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicacão | |
| 12.306.0006.2.020.000 | Manutenção da Merenda Escolar | | | | | 943.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 799 | Fiscal | 1 | 90.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2960 | Fiscal | 2 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 807 | Fiscal | 1 | 317.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 809 | Fiscal | 2 | 331.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 811 | Fiscal | 5 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 815 | Fiscal | 1 | 47.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1341 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 822 | Fiscal | 1 | 7.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2961 | Fiscal | 2 | 0,00 | |
| 12.362.0006.2.015.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 824 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 12.364.0006.2.015.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | | | | 771.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 832 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 836 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 838 | Fiscal | 1 | 11.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 840 | Fiscal | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 846 | Fiscal | 1 | 250.000,00 | |
| 13.392.0006.2.022.000 | Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais | | | | | 229.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 865 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 869 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 871 | Fiscal | 1 | 45.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2872 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2873 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 876 | Fiscal | 1 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2535 | Fiscal | 5 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1342 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 13.392.0006.2.023.000 | Manutenção do Centro Cultural | | | | | 1.377.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 883 | Fiscal | 1 | 70.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 888 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 890 | Fiscal | 1 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 901 | Fiscal | 1 | 1.269.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2493 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1344 | Fiscal | 1 | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2840 | Fiscal | 2 | 0,00 | |
| 13.392.0006.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2697 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2698 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2699 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 23.695.0006.1.015.000 | REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2517 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 23.695.0006.2.024.000 | Manutenção do Turismo | | | | | 172.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 911 | Fiscal | 1 | 70.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 915 | Fiscal | 1 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 917 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 924 | Fiscal | 1 | 82.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 927 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------------|-------|------------------------------|--------------|
| | | | | | Detalhada Total da Aplicação | |
| 23.695.0006.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2700 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 27.812.0006.1.004.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer | | | | | 31.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 928 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 929 | Fiscal | 2 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 930 | Fiscal | 5 | 1.000,00 | |
| 27.812.0006.1.019.000 | Aquisição de Imóveis | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2518 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 27.812.0006.2.025.000 | Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer | | | | | 1.560.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 932 | Fiscal | 1 | 310.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 937 | Fiscal | 1 | 44.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 939 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 941 | Fiscal | 1 | 295.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 949 | Fiscal | 1 | 900.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 955 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 27.812.0006.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2701 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2813 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2938 | Investimento | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2812 | Fiscal | 1 | 0,00 | |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 646.000,00 | 0,00 | 4.398.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 646.000,00 | 0,00 | 4.398.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 32.000,00 | 5.053.000,00 | 0,00 | 5.044.000,00 | 41.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 32.000,00 | 5.053.000,00 | 0,00 | 5.044.000,00 | 41.000,00 |
| | | | | | 5.085.000,00 |



Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

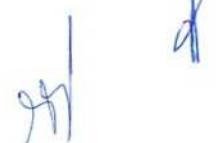
| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | Detalhada Total da Aplicacão |
|-----------------------|--|---------|--------------|-------|-------------------------|------------------------------|
| 15.451.0007.1.005.000 | Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Serjatas | | | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 956 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 959 | Fiscal | 2 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2841 | Fiscal | 2 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2842 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2967 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 961 | Fiscal | 5 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2790 | Fiscal | 7 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1.006.000 | Extensão da Rede Elétrica | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 963 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 15.451.0007.2.027.000 | Manutenção da Iluminação Pública | | | | | 452.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 965 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 969 | Fiscal | 1 | 450.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2786 | Fiscal | 7 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 972 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 15.452.0007.2.026.000 | Manutenção do Cemitério e Velório Municipal | | | | | 132.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 974 | Fiscal | 1 | 43.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 977 | Fiscal | 1 | 2.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 979 | Fiscal | 1 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 981 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 989 | Fiscal | 1 | 60.000,00 | |
| 15.452.0007.2.028.000 | Manutenção de Vias Urbanas | | | | | 3.491.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1000 | Fiscal | 1 | 1.558.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1005 | Fiscal | 1 | 177.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1007 | Fiscal | 1 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1009 | Fiscal | 1 | 972.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1020 | Fiscal | 2 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2997 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1025 | Fiscal | 1 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2998 | Fiscal | 5 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1035 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 15.452.0007.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2814 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2703 | Fiscal | 1 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2939 | Investimento | 1 | 0,00 | |
| 16.482.0007.2.029.000 | Manutenção das Atividades Habitacionais | | | | | 26.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2509 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2510 | Fiscal | 1 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2463 | Fiscal | 2 | 0,00 | |
| 26.782.0007.1.001.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2532 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 26.782.0007.2.030.000 | Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais | | | | | 3.196.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1048 | Fiscal | 1 | 890.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1054 | Fiscal | 1 | 103.000,00 | |

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|--------------------|--|---------|--------|-------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicacão |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1056 | Fiscal | 1 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1058 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1060 | Fiscal | 1 | 900.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1075 | Fiscal | 1 | 1.265.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1345 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1087 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3011 | Fiscal | 1 | 0,00 | |

| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 2.840.000,00 | 0,00 | 4.405.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.840.000,00 | 0,00 | 4.405.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 5.000,00 | 7.297.000,00 | 0,00 | 7.245.000,00 | 57.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.000,00 | 7.297.000,00 | 0,00 | 7.245.000,00 | 57.000,00 |



94

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

----- Importância -----

Detalhada Total da Aplicação

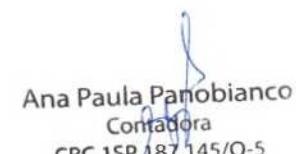
| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | |
|-----------------------|--|---------|--------------|-------|--------------|
| 20.605.0008.1.020.000 | OBRAS DE SANEAMENTO RURAL - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2579 | Investimento | 1 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2580 | Investimento | 2 | 0,00 |
| 20.605.0008.1.021.000 | Obras Rurais - FEHIDRO | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2844 | Fiscal | 1 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2843 | Fiscal | 2 | 0,00 |
| 20.605.0008.2.031.000 | Manutenção das Atividades de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | | | | 1.109.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1089 | Fiscal | 1 | 700.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1093 | Fiscal | 1 | 85.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1095 | Fiscal | 1 | 19.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1096 | Fiscal | 1 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1098 | Fiscal | 1 | 135.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1104 | Fiscal | 1 | 170.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1346 | Fiscal | 1 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1109 | Fiscal | 1 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2536 | Fiscal | 2 | 0,00 |
| 4.4.92.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3024 | Fiscal | 5 | 0,00 |
| 20.605.0008.2.035.000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | 207.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3044 | Fiscal | 1 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3045 | Fiscal | 1 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1110 | Fiscal | 1 | 92.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1113 | Fiscal | 1 | 93.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2693 | Fiscal | 1 | 20.000,00 |
| 20.605.0008.2.039.000 | Manutenção das Emendas Impositivas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2940 | Fiscal | 1 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2704 | Fiscal | 1 | 0,00 |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp. Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 806.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 806.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | | Total Geral |
| Fiscal | 0,00 | 1.316.000,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 20.000,00 | 1.316.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.316.000,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 20.000,00 | 1.316.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 27m.



RONALDO GAZZETA
Prefeito Municipal



Ana Paula Panobianco
Comitadora
CRC 1SP / 187.145/O-5

Lei 4.320/64 art. 22

| Especificação | Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2025 | | | | Prevista 2025 | Prevista 2026 | Valores LDO |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| | | | | | | | |
| Receitas Correntes | | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Mel | 4.900.000,00 | 5.075.000,00 | 7.245.000,00 | 6.631.000,00 | 6.399.000,00 | 0,00 | |
| Contribuições | 258.000,00 | 289.000,00 | 299.000,00 | 338.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 72.000,00 | 176.000,00 | 449.000,00 | 414.000,00 | 379.000,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 525.000,00 | 231.000,00 | 200.000,00 | 178.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 26.952.000,00 | 32.441.000,00 | 30.618.000,00 | 34.346.000,00 | 46.343.000,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 627.000,00 | 1.134.000,00 | 60.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | |
| Total Receitas Correntes | 32.707.000,00 | 38.839.000,00 | 39.945.000,00 | 41.967.000,00 | 53.839.000,00 | 0,00 | |
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral | 32.707.000,00 | 38.839.000,00 | 39.955.000,00 | 41.968.000,00 | 53.840.000,00 | 0,00 | |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 33m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZETA
Prefeito Municipal

Lei 4.320/64 art. 22

| Especificação | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 | Valores LDO |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.085.000,00 | 20.277.000,00 | 22.756.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.292.179,34 | 20.002.810,25 | 27.828.000,00 | 0,00 |
| Total DESPESAS CORRENTES | 38.377.179,34 | 40.279.810,25 | 50.584.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| INVESTIMENTOS | 927.744,07 | 664.655,08 | 921.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 600.000,00 | 805.000,00 | 1.155.000,00 | 0,00 |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 1.527.744,07 | 1.469.655,08 | 2.076.000,00 | 0,00 |
| Total | 39.904.923,41 | 41.749.465,33 | 52.660.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 50.076,59 | 218.534,67 | 1.180.000,00 | 0,00 |
| Total Geral | 39.955.000,00 | 41.968.000,00 | 53.840.000,00 | 0,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 14h e 31m.



Ana Paula Panobianco
Contadora
CRC 1SP 187.145/O-5



RONALDO GAZZETA
Prefeito Municipal