

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
LEGISLATIVO		2.602.000,00	150.000,00	2.752.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		2.602.000,00	150.000,00	2.752.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		465.664,00		465.664,00
01.01.01.01				
Legislativa		465.664,00		465.664,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		465.664,00		465.664,00
01.01.01.010310001				
AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		2.523.000,00	150.000,00	2.673.000,00
01.01.01.0103100012.023				
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		465.664,00		465.664,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.200,00		379.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.464,00		64.464,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	465.664,00	0,00	465.664,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	2.136.336,00	150.000,00	2.286.336,00
01.01.02.01	Legislativa	2.057.336,00	150.000,00	2.207.336,00
01.01.02.01031	Ação Legislativa	2.057.336,00	150.000,00	2.207.336,00
01.01.02.010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.523.000,00	150.000,00	2.673.000,00
01.01.02.0103100011.019	OBRAS NA CAMARA MUNICIPAL			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
01.01.02.0103100012.063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	2.057.336,00	150.000,00	2.207.336,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.371.000,00		1.371.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00		205.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00		79.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.000,00		208.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.336,00		140.336,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00
01.01.02.28	Encargos Especiais	79.000,00		79.000,00
01.01.02.28846	Outros Encargos Especiais	79.000,00		79.000,00
01.01.02.288460002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO	79.000,00		79.000,00
01.01.02.2884600020.001	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL	79.000,00		79.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	79.000,00		79.000,00
	Total Unidade Executora	2.136.336,00	150.000,00	2.286.336,00
	Total Unidade Orçamentária	2.602.000,00	150.000,00	2.752.000,00
	Total Órgão	2.602.000,00	150.000,00	2.752.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
EXECUTIVO		41.366.000,00	4.682.000,00	46.048.000,00
02.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		8.868.000,00	714.000,00	9.582.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		496.000,00	2.000,00	498.000,00
02.01.01.04				
Administração		496.000,00	2.000,00	498.000,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		496.000,00	2.000,00	498.000,00
02.01.01.041220003				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.240.000,00	113.000,00	6.353.000,00
02.01.01.0412200032.067				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		496.000,00	2.000,00	498.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	496.000,00	2.000,00	498.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02.01.02				
ADMINISTRAÇÃO		5.744.000,00	111.000,00	5.855.000,00
02.01.02.04				
Administração		5.744.000,00	111.000,00	5.855.000,00
02.01.02.04122				
Administração Geral		5.744.000,00	111.000,00	5.855.000,00
02.01.02.041220003				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.240.000,00	113.000,00	6.353.000,00
02.01.02.0412200031.001				
OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.01.02.0412200031.053				
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E SALAS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.01.02.0412200031.056				
CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
02.01.02.0412200031.059				
Adequação dos prédios públicos às normas do Corpo de Bombeiros				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.01.02.0412200032.024				
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		5.184.000,00	101.000,00	5.285.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.130.000,00		2.130.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00
337370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	190.000,00		190.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00		660.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00		380.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	420.000,00		420.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00
02.01.02.0412200032.064				
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		560.000,00		560.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	260.000,00		260.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Despesas
Correntes

Despesas
de Capital

Total

Identificação
Códigos

Títulos

Total Unidade Executora

5.744.000,00

111.000,00

5.855.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.05				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.628.000,00	601.000,00	3.229.000,00
02.01.05.28				
Encargos Especiais		1.030.000,00	601.000,00	1.631.000,00
02.01.05.28843				
Serviço da Dívida Interna			601.000,00	601.000,00
02.01.05.288430006				
OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			601.000,00	601.000,00
02.01.05.2884300060.014				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS			1.000,00	1.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.000,00	1.000,00
02.01.05.2884300060.015				
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL			600.000,00	600.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			600.000,00	600.000,00
02.01.05.28846				
Outros Encargos Especiais		1.030.000,00		1.030.000,00
02.01.05.288460006				
OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO		1.030.000,00		1.030.000,00
02.01.05.2884600060.003				
INATIVOS E PENSIONISTAS		200.000,00		200.000,00
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		200.000,00		200.000,00
02.01.05.2884600060.007				
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS		410.000,00		410.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		410.000,00		410.000,00
02.01.05.2884600060.008				
PASEP DA ADMINISTRAÇÃO		420.000,00		420.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		420.000,00		420.000,00
02.01.05.99				
Reservas		1.598.000,00		1.598.000,00
02.01.05.99999				
Reserva de Contingência		1.598.000,00		1.598.000,00
02.01.05.999990004				
GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA		1.598.000,00		1.598.000,00
02.01.05.9999900042.026				
RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00		800.000,00
999999.99.00.00 Natureza inexistente		800.000,00		800.000,00
02.01.05.9999900042.087				
RESERVA DE CONTINGENCIA EMENDA IMPOSITIVAS		798.000,00		798.000,00
999999.99.00.00 Natureza inexistente		798.000,00		798.000,00
	Total Unidade Executora	2.628.000,00	601.000,00	3.229.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.868.000,00	714.000,00	9.582.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500.000,00	61.000,00	2.561.000,00
02.02.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.341.000,00	51.000,00	2.392.000,00
02.02.01.08	Assistência Social	2.341.000,00	51.000,00	2.392.000,00
02.02.01.08241	Assistência à Pessoa Idosa	36.000,00	10.000,00	46.000,00
02.02.01.082410009	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO	159.000,00	20.000,00	179.000,00
02.02.01.0824100091.067	Reforma e Adequação do Centro de Convivência do Idoso-CCI às normas do Corpo de B		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
02.02.01.082410011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	36.000,00		36.000,00
02.02.01.0824100112.007	SUBVENÇÃO AMPLA	36.000,00		36.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36.000,00		36.000,00
02.02.01.08244	Assistência Comunitária	2.305.000,00	41.000,00	2.346.000,00
02.02.01.082440011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.305.000,00	41.000,00	2.346.000,00
02.02.01.0824400111.058	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.02.01.0824400112.007	SUBVENÇÃO AMPLA	130.000,00		130.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
02.02.01.0824400112.008	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO	1.794.000,00	30.000,00	1.824.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		48.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00		148.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00		480.000,00
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	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00		42.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00		260.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02.02.01.0824400112.030				
SUBVENÇÃO APAE		62.000,00		62.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62.000,00		62.000,00
02.02.01.0824400112.065				
SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO		92.000,00		92.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92.000,00		92.000,00
02.02.01.0824400112.066				
SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR		30.000,00		30.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
02.02.01.0824400112.071				
SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO		8.000,00		8.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
02.02.01.0824400112.077				
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEDS		21.000,00		21.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00		21.000,00
02.02.01.0824400112.078				
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO				0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.01.0824400112.081				
Programa PROCAD SUAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
02.02.01.0824400112.083				
Bolsa Família		59.000,00	10.000,00	69.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.02.01.0824400112.091				
PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
02.02.01.0824400112.101				
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)		58.000,00	1.000,00	59.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.02.01.0824400112.105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS	31.000,00		31.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Executora	2.341.000,00	51.000,00	2.392.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		159.000,00	10.000,00	169.000,00
02.02.02.08				
Assistência Social		159.000,00	10.000,00	169.000,00
02.02.02.08241				
Assistência à Pessoa Idosa		159.000,00	10.000,00	169.000,00
02.02.02.082410009				
GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO		159.000,00	20.000,00	179.000,00
02.02.02.0824100091.044				
AMPLIAÇÃO CCI				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.02.02.0824100092.031				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)		159.000,00	10.000,00	169.000,00
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
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		83.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00		72.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	159.000,00	10.000,00	169.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.500.000,00	61.000,00	2.561.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02.03	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	347.000,00	10.000,00	357.000,00
02.03.01	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	347.000,00	10.000,00	357.000,00
02.03.01.08	Assistência Social	347.000,00	10.000,00	357.000,00
02.03.01.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	347.000,00	10.000,00	357.000,00
02.03.01.082430008	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	10.000,00	357.000,00
02.03.01.0824300082.028	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	10.000,00	357.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
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	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	66.000,00		66.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	347.000,00	10.000,00	357.000,00
	Total Unidade Orçamentária	347.000,00	10.000,00	357.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		383.000,00	14.000,00	397.000,00
02.04.01				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		383.000,00	14.000,00	397.000,00
02.04.01.08				
Assistência Social		383.000,00	14.000,00	397.000,00
02.04.01.08244				
Assistência Comunitária		383.000,00	14.000,00	397.000,00
02.04.01.08244028				
GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		383.000,00	14.000,00	397.000,00
02.04.01.082440282.009				
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		12.000,00	4.000,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.04.01.082440282.027				
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		371.000,00	10.000,00	381.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		90.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	383.000,00	14.000,00	397.000,00
	Total Unidade Orçamentária	383.000,00	14.000,00	397.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.694.000,00	3.138.000,00	14.832.000,00
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.694.000,00	3.138.000,00	14.832.000,00
02.05.01.10	Saúde	11.694.000,00	3.138.000,00	14.832.000,00
02.05.01.10301	Atenção Básica	11.569.000,00	3.133.000,00	14.702.000,00
02.05.01.103010013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	11.569.000,00	3.133.000,00	14.702.000,00
02.05.01.1030100131.048	AMPLIAÇÃO UBS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.05.01.1030100131.054	Construção da Unidade do ESF			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.05.01.1030100131.063	CONSTRUÇÃO DA UBS		2.780.000,00	2.780.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.780.000,00	2.780.000,00
02.05.01.1030100132.011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.349.000,00	351.000,00	9.700.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00		92.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.407.000,00		3.407.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00		920.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.010.000,00		2.010.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		351.000,00	351.000,00
02.05.01.1030100132.072	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.05.01.1030100132.075	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavírus - Covid-19			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

FÍSICA

02.05.01.1030100132.080	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
		20.000,00		20.000,00
02.05.01.1030100132.084	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00		179.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00		157.000,00
		22.000,00		22.000,00
02.05.01.1030100132.086	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
		40.000,00		40.000,00
02.05.01.1030100132.110	PROGRAMA QUALISMAIS, GLICEMIA E DOSE CERTA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		104.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00		69.000,00
		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.05.01.1030100132.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00		601.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		440.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
		10.000,00		10.000,00
02.05.01.1030100132.112	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.197.000,00		1.197.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.000,00		137.000,00
		480.000,00		480.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00		580.000,00
02.05.01.1030100132.113	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	2.000,00	69.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00
		12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.05.01.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
02.05.01.103020014	GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	66.000,00		66.000,00
02.05.01.1030200142.034	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		66.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
		65.000,00		65.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.10303				
02.05.01.103030012	Suporte Profilático e Terapêutico	59.000,00	5.000,00	64.000,00
02.05.01.103030012	GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	59.000,00	5.000,00	64.000,00
02.05.01.1030300122.114	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	59.000,00	5.000,00	64.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	11.694.000,00	3.138.000,00	14.832.000,00
	Total Unidade Orçamentária	11.694.000,00	3.138.000,00	14.832.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06	FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	4.007.000,00	2.000,00	4.009.000,00
02.06.01	FUNDEB	4.007.000,00	2.000,00	4.009.000,00
02.06.01.12	Educação	4.007.000,00	2.000,00	4.009.000,00
02.06.01.12361	Ensino Fundamental	2.385.000,00	1.000,00	2.386.000,00
02.06.01.123610022	GESTÃO DO FUNDEB	2.385.000,00	1.000,00	2.386.000,00
02.06.01.1236100222.042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 70%	1.840.000,00		1.840.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		220.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.320.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
02.06.01.1236100222.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%	300.000,00	1.000,00	301.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00		166.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.1236100222.089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	245.000,00		245.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
02.06.01.12365	Educação Infantil	1.622.000,00	1.000,00	1.623.000,00
02.06.01.123650022	GESTÃO DO FUNDEB	1.622.000,00	1.000,00	1.623.000,00
02.06.01.1236500222.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 70%	382.000,00		382.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00		88.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		114.000,00
02.06.01.1236500222.107	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%	143.000,00	1.000,00	144.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00

319013.00.00.00	CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.1236500222.108				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%		1.004.000,00		1.004.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00		162.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00		524.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00		298.000,00
02.06.01.1236500222.109				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%		93.000,00		93.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora	4.007.000,00	2.000,00	4.009.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.007.000,00	2.000,00	4.009.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02.07	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	7.152.000,00	380.000,00	7.532.000,00
02.07.01	ENSINO INFANTIL	1.904.000,00	220.000,00	2.124.000,00
02.07.01.12	Educação	1.904.000,00	220.000,00	2.124.000,00
02.07.01.12365	Educação Infantil	1.904.000,00	220.000,00	2.124.000,00
02.07.01.12365020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	1.904.000,00	220.000,00	2.124.000,00
02.07.01.123650201.033	Reforma e Ampliação da Creche Escola Adão de Camargo Lima			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.07.01.123650201.061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROINFANCIA ADÃO CAMARGO DE LIMA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
02.07.01.123650201.065	AMPLIAÇÃO CRECHE ADÃO CAMARGO DE LIMA - PAINSP		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.07.01.123650202.120	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	473.000,00	50.000,00	523.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.07.01.123650202.121	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA	651.000,00	20.000,00	671.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		62.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	236.000,00		236.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.01.1236500202.122				
MANUTENÇÃO DA AMPLA		780.000,00		780.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	780.000,00		780.000,00
	Total Unidade Executora	1.904.000,00	220.000,00	2.124.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.02				
ENSINO FUNDAMENTAL		3.525.000,00	148.000,00	3.673.000,00
02.07.02.12				
Educação		3.525.000,00	148.000,00	3.673.000,00
02.07.02.12361				
Ensino Fundamental		3.525.000,00	148.000,00	3.673.000,00
02.07.02.123610020				
GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		3.305.000,00	148.000,00	3.453.000,00
02.07.02.1236100201.012				
Reforma e Ampliação EMEF Prof* Terezinha Aparecida Gonçalves				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.07.02.1236100201.052				
Reforma escola - Elétrica (climatização)				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.07.02.1236100201.068				
Adequação da EMEF Prof. Terezinha Aparecida Gonçalves às normas do Corpo de Bombe			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
02.07.02.1236100202.088				
Programa Escola em Tempo Integral - ETI		30.000,00	15.000,00	45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.07.02.1236100202.116				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.904.000,00	32.000,00	1.936.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00		166.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.000,00		44.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520.000,00		520.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
02.07.02.1236100202.117				
MANUTENÇÃO QSE		281.000,00	69.000,00	350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00	69.000,00
02.07.02.1236100202.119	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS	1.090.000,00	2.000,00	1.092.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00		76.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		340.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.07.02.123610022	GESTÃO DO FUNDEB	220.000,00		220.000,00
02.07.02.1236100222.089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	220.000,00		220.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
02.07.02.12366	Educação de Jovens e Adultos			
02.07.02.123660020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	41.000,00		41.000,00
02.07.02.1236600202.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.525.000,00	148.000,00	3.673.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.05				
ENSINO PROFISSIONALIZANTE		112.000,00	2.000,00	114.000,00
02.07.05.12				
Educação		112.000,00	2.000,00	114.000,00
02.07.05.12363				
Ensino Profissional		112.000,00	2.000,00	114.000,00
02.07.05.123630021				
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		112.000,00	2.000,00	114.000,00
02.07.05.1236300212.040				
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		112.000,00	2.000,00	114.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	112.000,00	2.000,00	114.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.06				
MERENDA ESCOLAR		1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00
02.07.06.12				
Educação		1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00
02.07.06.12306				
Alimentação e Nutrição		1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00
02.07.06.123060018				
GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00
02.07.06.1230600182.118				
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00		396.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		86.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	884.000,00		884.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Executora		1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.07				
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		41.000,00		41.000,00
02.07.07.12				
Educação		41.000,00		41.000,00
02.07.07.12366				
Educação de Jovens e Adultos		41.000,00		41.000,00
02.07.07.123660020				
GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		41.000,00		41.000,00
02.07.07.1236600202.092				
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		41.000,00		41.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.000,00		36.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	41.000,00	0,00	41.000,00
	Total Unidade Orçamentária	7.152.000,00	380.000,00	7.532.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08	DEPARTAMENTO DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	1.880.000,00	202.000,00	2.082.000,00
02.08.01	DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	1.880.000,00	202.000,00	2.082.000,00
02.08.01.20	Agricultura	1.880.000,00	202.000,00	2.082.000,00
02.08.01.20606	Extensão Rural	1.880.000,00	202.000,00	2.082.000,00
02.08.01.206060026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL	1.880.000,00	202.000,00	2.082.000,00
02.08.01.2060600261.017	OBRAS ESTRADAS E PONTES		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
02.08.01.2060600261.018	OBRAS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.08.01.2060600261.057	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.08.01.2060600262.052	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.310.000,00	50.000,00	1.360.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		126.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		260.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00		14.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.2060600262.053	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	570.000,00	2.000,00	572.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Platina

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2026 - Orçamento

Total Unidade Executora	1.880.000,00	202.000,00	2.082.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.880.000,00	202.000,00	2.082.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.875.000,00	97.000,00	3.972.000,00
02.09.01	LOGRADOUROS	100.000,00		100.000,00
02.09.01.15	Urbanismo	100.000,00		100.000,00
02.09.01.15451	Infraestrutura Urbana			
02.09.01.154510027	GESTÃO URBANA	2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
02.09.01.1545100271.022	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICÍPIO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.09.01.1545100271.047	Recapeamento Asfáltico na Rua Maria Felícia Gonçalves			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.09.01.1545100271.049	RECAP E ALONGAMENTO DE QUEBRA MOLAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.09.01.1545100271.050	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO GUIAS E SARJETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.09.01.1545100271.055	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA PAULO FERREIRA DE LIMA E OUTRAS RUAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.09.01.1545100271.060	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.09.01.1545100272.057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS	2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.09.01.15452	Serviços Urbanos	100.000,00		100.000,00
02.09.01.154520027	GESTÃO URBANA	1.646.000,00	77.000,00	1.723.000,00
02.09.01.1545200272.056	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	100.000,00		100.000,00
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
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		70.000,00

339046.00.00.00	JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.02				
TRANSPORTES		2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
02.09.02.15				
Urbanismo		2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
02.09.02.15451				
Infraestrutura Urbana		2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
02.09.02.154510027				
GESTÃO URBANA		2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
02.09.02.1545100272.057				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS		2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00		1.120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00		168.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00
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	80.000,00		80.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00		450.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	2.229.000,00	20.000,00	2.249.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.03				
ILUMINAÇÃO PUBLICA		219.000,00	2.000,00	221.000,00
02.09.03.15				
Urbanismo		219.000,00	2.000,00	221.000,00
02.09.03.15452				
Serviços Urbanos		219.000,00	2.000,00	221.000,00
02.09.03.154520027				
GESTÃO URBANA		1.646.000,00	77.000,00	1.723.000,00
02.09.03.1545200271.051				
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.09.03.1545200272.055				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		219.000,00	2.000,00	221.000,00
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
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Executora		219.000,00	2.000,00	221.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.04				
LIMPEZA PUBLICA		1.117.000,00	65.000,00	1.182.000,00
02.09.04.15				
Urbanismo		1.117.000,00	65.000,00	1.182.000,00
02.09.04.15452				
Serviços Urbanos		1.117.000,00	65.000,00	1.182.000,00
02.09.04.154520027				
GESTÃO URBANA		1.646.000,00	77.000,00	1.723.000,00
02.09.04.1545200272.054				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		1.117.000,00	65.000,00	1.182.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		340.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00		205.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	66.000,00		66.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00		230.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	65.000,00
	Total Unidade Executora	1.117.000,00	65.000,00	1.182.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.05	CEMITERIO	204.000,00	10.000,00	214.000,00
02.09.05.15	Urbanismo	204.000,00	10.000,00	214.000,00
02.09.05.15452	Serviços Urbanos	204.000,00	10.000,00	214.000,00
02.09.05.154520027	GESTÃO URBANA	1.646.000,00	77.000,00	1.723.000,00
02.09.05.1545200272.062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	204.000,00	10.000,00	214.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.000,00		31.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	204.000,00	10.000,00	214.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.06				
TERMINAL RODOVIARIO		6.000,00		6.000,00
02.09.06.15				
Urbanismo		6.000,00		6.000,00
02.09.06.15452				
Serviços Urbanos		6.000,00		6.000,00
02.09.06.154520027				
GESTÃO URBANA		1.646.000,00	77.000,00	1.723.000,00
02.09.06.1545200272.070				
MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.875.000,00	97.000,00	3.972.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10				
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		660.000,00	64.000,00	724.000,00
02.10.01				
CULTURA		270.000,00	44.000,00	314.000,00
02.10.01.13				
Cultura		270.000,00	14.000,00	284.000,00
02.10.01.13392				
Difusão Cultural		270.000,00	14.000,00	284.000,00
02.10.01.133920019				
GESTÃO DA CULTURA		270.000,00	14.000,00	284.000,00
02.10.01.1339200192.038				
MANUTENÇÃO DA CULTURA		163.000,00	14.000,00	177.000,00
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
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00		136.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
02.10.01.1339200192.082				
Lei Paulo Gustavo - LPG		56.000,00		56.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00		44.000,00
02.10.01.1339200192.085				
Execução das Ações da Lei Aldir Blanc - Lei 14.399/2022		51.000,00		51.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00		51.000,00
02.10.01.27				
Desporto e Lazer			30.000,00	30.000,00
02.10.01.27812				
Desporto Comunitário			30.000,00	30.000,00
02.10.01.278120023				
GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER		390.000,00	50.000,00	440.000,00
02.10.01.2781200231.066				
Construção Pista de caminhada - FID			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora	270.000,00	44.000,00	314.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.02				
ESPORTE E LAZER		390.000,00	20.000,00	410.000,00
02.10.02.27				
Desporto e Lazer		390.000,00	20.000,00	410.000,00
02.10.02.27812				
Desporto Comunitário		390.000,00	20.000,00	410.000,00
02.10.02.278120023				
GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER		390.000,00	50.000,00	440.000,00
02.10.02.2781200231.024				
REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
02.10.02.2781200231.069				
Reforma e Adequação do Complexo Esportivo às normas do Corpo de Bombeiros			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
02.10.02.2781200232.051				
MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER		390.000,00	10.000,00	400.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.000,00		98.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	390.000,00	20.000,00	410.000,00
	Total Unidade Orçamentária	660.000,00	64.000,00	724.000,00
	Total Órgão	41.366.000,00	4.682.000,00	46.048.000,00
	Total Geral	43.968.000,00	4.832.000,00	48.800.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 26/Set/2025, 12h e 47m.