



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

Ofício nº. 162/2024 – Gab/PMP.

Platina, 30 de setembro de 2024.

Assunto: “Encaminha Projeto de Lei nº. 30/2024”.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Prefeitura Municipal de Platina, representada pelo Sr. Prefeito Wagner Roberto de Lima, apresenta respeitosamente a Vossa Senhoria a solicitação para análise, com base nos Artigos 89, Inciso V e 105, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Platina:

- **Projeto de Lei nº. 30/2024**, que: “Dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2025.”

Ao ensejo, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração e colocamo-nos à disposição para o que for pertinente, no âmbito de nossas atribuições.


WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito do Município
Prefeitura Municipal de Platina – SP

À Sua Excelência o Senhor
ALEXANDRE ROBERTO NOGUEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Plenário “Vereador Ataliba Nogueira de Souza”
Câmara Municipal de Platina - SP





Prefeitura Municipal de Platina

38

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 39/2024.

Prefeitura Municipal de Platina, 27 de setembro de 2024.

À Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Platina
E Nobres Edis,

Tenho a honra de submeter, à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo **Projeto de Lei nº 39/2024**, que “Dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2025”, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 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 exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a V.Exa. a proposta orçamentária para o exercício de 2025 lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2024.

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

Prefeitura Municipal de Platina, 27 de setembro de 2024.


WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito do Município
Prefeitura Municipal de Platina/SP

À Sua Excelência, Senhor
ALEXANDRE ROBERTO NOGUEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Plenário “Vereador Ataliba Nogueira de Souza”
Câmara Municipal de Platina - SP



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº. 39/2024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre: “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025”.

WAGNER ROBERTO DE LIMA, Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto no Artigo 105, Incisos IX, da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Platina aprovando, ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Platina para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art.165, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ela vinculados.

Art. 2º - A receita total estimada no orçamento fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), conforme demonstrado abaixo:

I - Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 28.609.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 15.391.000,00 (quinze milhões, trezentos e noventa e um mil reais);

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

Parágrafo 2º - Todo ingresso orçamentário constitui-se de receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no resumo geral das receitas – Anexo I, da Lei 4.320/64, com os seguintes valores:



Prefeitura Municipal de Platina

58

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

RECEITAS	PREFEITURA
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	4.343.000,00
Receita Patrimonial	1.385.000,00
Transferências Correntes	42.511.000,00
Outras Receitas Correntes	88.000,00
Total Receitas Correntes	48.327.000,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	3.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00
Total Receitas de Capital	2.503.000,00
TOTAL RECEITA BRUTA	
(-) Dedução - Renúncia	0,00
(-) Dedução - Descontos Concedidos	43.000,00
(-) Deduções Para o FUNDEB	6.787.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	44.000.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

DESPESAS POR ORGÃOS	VALOR
Orçamento Fiscal	
01-Legislativo	2.412.000,00
02-Executivo	26.197.000,00
Total Orçamento Fiscal	28.609.000,00
Orçamento da Seguridade Social	
02-Executivo	15.391.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	15.391.000,00
TOTAL GERAL	44.000.000,00

DESPESAS POR FUNÇÕES	TOTAL
1 Legislativa	2.332.000,00
4 Administração	5.832.000,00
8 Assistência Social	2.707.000,00
10 Saúde	12.684.000,00
12 Educação	10.992.000,00

2005



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

13	Cultura	239.000,00
15	Urbanismo	3.992.000,00
20	Agricultura	2.126.000,00
27	Desporto e Lazer	361.000,00
28	Encargos Especiais	1.672.000,00
99	Reserva de Contingencia	1.063.000,00
	TOTAL GERAL	44.000.000,00

DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES		TOTAL
31	Ação Legislativa	2.332.000,00
122	Administração Geral	5.832.000,00
241	Assistência ao Idoso	219.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00
244	Assistência Comunitária	2.188.000,00
301	Atenção Básica	12.601.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.719.000,00
361	Ensino Fundamental	5.700.000,00
363	Ensino Profissional	148.000,00
365	Educação Infantil	3.425.000,00
392	Difusão Cultural	239.000,00
451	Infraestrutura Urbana	2.324.000,00
452	Serviços Urbanos	1.668.000,00
606	Extensão Rural	2.126.000,00
812	Desporto Comunitário	361.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	891.000,00
846	Outros Encargos Especiais	781.000,00
999	Reserva de Contingencia	1.063.000,00
	TOTAL GERAL	44.000.000,00

POR ELEMENTO DE DESPESA

Despesas Correntes	38.074.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	250.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	636.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.437.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	3.374.700,00
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	408.000,00
3.3.50.39.02 – Termo de Fomento	848.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio pela participação em Consorcio P.	180.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias Civil	165.000,00



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

3.3.90.30.00 – Material de Consumo	4.913.000,00
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.512.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	300.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	98.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.156.100,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação	1.401.200,00
3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação	3.524.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	401.000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	170.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	300.000,00

Despesas de Capital	5.926.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	3.227.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	915.000,00
4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratada Resgatada	721.000,00
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência	1.063.000,00
Total	44.000.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2025, créditos adicionais suplementares nos termos do artigo 7º, da Lei 4.320/64, até o limite de 10% da despesa total fixada por esta Lei, na forma dos incisos II e III, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64;

II - Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;

IV - A abrir no curso da execução do orçamento de 2025, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido previsão de arrecadação e execução;

Parágrafo Único - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Art. 5º - Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até



Prefeitura Municipal de Platina

88

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182


site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do Ente Municipal.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Platina, 27 de setembro de 2024.


WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito do Município
Prefeitura Municipal de Platina/SP

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.309.000,00
Receita Patrimonial	1.385.000,00
Transferências Correntes	35.715.000,00
Outras Receitas Correntes	88.000,00
Total Receitas Correntes	41.497.000,00

Legislativa	2.332.000,00
Administração	5.832.000,00
Assistência Social	2.707.000,00
Saúde	12.684.000,00
Educação	10.992.000,00
Cultura	239.000,00
Urbanismo	3.992.000,00
Agricultura	2.126.000,00
Desporto e Lazer	361.000,00
Encargos Especiais	1.672.000,00
Reservas	1.063.000,00

Receitas de Capital

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	3.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00
Total Receitas de Capital	2.503.000,00

Totais 44.000.000,00

Totais 44.000.000,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024				Previsão 2024	Previsão 2025	Valores IDO
	2021	2022	2023				
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	1.864.899,06	2.498.224,62	2.949.464,07	3.000.000,00	4.309.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	208.282,66	858.091,48	1.232.061,99	956.000,00	1.385.000,00	0,00	
Transferências Correntes	22.751.503,32	28.392.001,34	30.643.848,68	34.431.000,00	35.715.000,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	51.959,89	132.091,27	147.471,62	80.000,00	88.000,00	0,00	
Total Receitas Correntes	24.876.644,93	31.880.408,71	34.972.846,36	38.467.000,00	41.497.000,00	0,00	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	431.505,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Transferências de Capital	80.000,00	896.754,09	684.730,27	530.000,00	2.500.000,00	0,00	
Total Receitas de Capital	80.000,00	1.328.259,09	784.730,27	533.000,00	2.503.000,00	0,00	
Total Geral	24.956.644,93	33.208.667,80	35.757.576,63	39.000.000,00	44.000.000,00	0,00	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 01/Nov/2024, 11h e 50m.

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Platina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	4.343.000,00	Despesas Correntes	19.105.700,00
Impostos, Taxas e Contrib	1.385.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	18.968.300,00
Receita Patrimonial	42.511.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Transferências Correntes	88.000,00		
Outras Receitas Correntes	43.000,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	6.787.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB		Superávit	3.423.000,00
		Despesas Correntes Intraorçamentárias	41.497.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Totais	5.926.000,00
Totais	41.497.000,00		
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	4.142.000,00
Operações de Crédito	3.000,00	INVESTIMENTOS	721.000,00
Alienação de Bens	2.500.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	
Transferências de Capital		Reserva de Contingência	1.063.000,00
		Totais	5.926.000,00
Déficit	3.423.000,00		
Totais	5.926.000,00		

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	41.497.000,00	Despesas Correntes	38.074.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	2.503.000,00	Despesas de Capital	4.863.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.063.000,00
Total	44.000.000,00	Totais	44.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		3.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		3.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.500.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.500.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00		
Total Geral				50.830.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		43.000,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		27.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		26.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori		1.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		7.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União		9.000,00	
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.787.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.787.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.482.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece		3.482.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas		3.305.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito		3.305.000,00	
Total de Deduções.....			6.830.000,00	
Total da Receita Líquida..			44.000.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			48.327.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.343.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.203.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.614.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.030.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.559.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		140.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.385.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.385.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.335.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	50.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		42.511.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		21.427.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	18.910.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	349.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.259.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	573.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	152.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	184.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		17.247.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.540.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	43.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	129.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de Suas Entidades	435.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.837.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	3.837.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		88.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	13.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		75.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	75.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.503.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.343.000,00
Receita Patrimonial	1.385.000,00
Transferências Correntes	42.511.000,00
Outras Receitas Correntes	88.000,00

Total Receitas Correntes	48.327.000,00
Alienação de Bens	3.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00

Total Receitas de Capital	2.503.000,00

Total Geral	50.830.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	43.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.787.000,00

Total das Deduções	6.830.000,00

Total da Receita Líquida	44.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 01/Nov/2024, 09h e 45m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária				
Unidade Executora				
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	480.000,00			480.000,00
SECRETARIA DA CAMARA	1.917.000,00	15.000,00		1.932.000,00
EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
GABINETE DO PREFEITO	427.000,00	2.000,00		429.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.302.000,00	101.000,00		5.403.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	701.000,00	721.000,00	1.063.000,00	2.485.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.900.000,00	41.000,00		1.941.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	179.000,00	10.000,00		189.000,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.				
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	290.000,00	10.000,00		300.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	267.000,00	10.000,00		277.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.828.000,00	2.856.000,00		12.684.000,00
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA				
FUNDEB	3.850.000,00	2.000,00		3.852.000,00
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO				
ENSINO INFANTIL	1.602.000,00	175.000,00		1.777.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.393.000,00	103.000,00		3.496.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	146.000,00	2.000,00		148.000,00
MERENDA ESCOLAR	1.709.000,00	10.000,00		1.719.000,00
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE				
DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	1.452.000,00	674.000,00		2.126.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				
LOGRADOUROS	17.000,00			17.000,00
TRANSPORTES	2.322.000,00	2.000,00		2.324.000,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA	219.000,00	2.000,00		221.000,00
LIMPEZA PUBLICA	1.147.000,00	103.000,00		1.250.000,00
CEMITERIO	172.000,00	2.000,00		174.000,00
TERMINAL RODOVIARIO	6.000,00			6.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
CULTURA	227.000,00	12.000,00		239.000,00
ESPORTE E LAZER	521.000,00	10.000,00		531.000,00
Total	38.074.000,00	4.863.000,00	1.063.000,00	44.000.000,00

Estado de São Paulo

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Platina

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	460.000,00		20.000,00	480.000,00
SECRETARIA DA CAMARA	1.398.700,00		518.300,00	1.917.000,00
EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
GABINETE DO PREFEITO	402.000,00		25.000,00	427.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00		2.552.000,00	5.302.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			701.000,00	701.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	666.000,00		1.234.000,00	1.900.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00		176.000,00	179.000,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.				
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	160.000,00		130.000,00	290.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	124.000,00		143.000,00	267.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.882.000,00		4.946.000,00	9.828.000,00
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA				
FUNDEB	3.392.000,00		458.000,00	3.850.000,00
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO				
ENSINO INFANTIL	430.000,00		1.172.000,00	1.602.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.413.000,00		1.980.000,00	3.393.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE			146.000,00	146.000,00
MERENDA ESCOLAR	485.000,00		1.224.000,00	1.709.000,00
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE				
DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	810.000,00		642.000,00	1.452.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				
LOGRADOUROS	3.000,00		14.000,00	17.000,00
TRANSPORTES	1.018.000,00		1.304.000,00	2.322.000,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.000,00		216.000,00	219.000,00
LIMPEZA PUBLICA	418.000,00		729.000,00	1.147.000,00
CEMITERIO	34.000,00		138.000,00	172.000,00
TERMINAL RODOVIARIO			6.000,00	6.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
CULTURA	3.000,00		224.000,00	227.000,00
ESPORTE E LAZER	251.000,00		270.000,00	521.000,00
Total	19.105.700,00		18.968.300,00	38.074.000,00

Estado de São Paulo

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Platina

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
Unidade Executora				
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL				
SECRETARIA DA CAMARA	15.000,00			15.000,00
EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
GABINETE DO PREFEITO	2.000,00			2.000,00
ADMINISTRAÇÃO	101.000,00			101.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			721.000,00	721.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	41.000,00			41.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.				
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00			10.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.856.000,00			2.856.000,00
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA				
FUNDEB	2.000,00			2.000,00
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO				
ENSINO INFANTIL	175.000,00			175.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	103.000,00			103.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.000,00			2.000,00
MERENDA ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE				
DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	674.000,00			674.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				
LOGRADOUROS				
TRANSPORTES	2.000,00			2.000,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.000,00			2.000,00
LIMPEZA PUBLICA	103.000,00			103.000,00
CEMITERIO	2.000,00			2.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
CULTURA	12.000,00			12.000,00
ESPORTE E LAZER	10.000,00			10.000,00
Total	4.142.000,00	0,00	721.000,00	4.863.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				748.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		494.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			770.000,00
	Total do Órgão			41.588.000,00
	Total Geral			44.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentária: 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			3.883.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.476.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.476.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.407.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	819.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	372.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	681.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			109.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		109.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		
	Total da Unidade Orcamentária			3.992.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.452.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		810.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		642.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			674.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		674.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		674.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	622.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.126.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.850.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.328.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.328.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	157.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.522.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		660.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	660.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.862.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
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	760.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	796.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		290.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00		
	Total da Unidade Orcamentária			7.140.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentária: 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			9.828.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.882.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.882.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.158.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.946.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.946.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.128.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.190.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.856.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.856.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.856.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00		
	Total da Unidade Orcamentária			12.684.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			267.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		124.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			277.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentária: 02.03 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
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			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentária			300.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.079.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		669.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		669.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.410.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		208.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	509.000,00		
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	264.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		51.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.130.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.430.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.152.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.152.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.490.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.278.000,00	
3.3.73.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MED		180.000,00	
3.3.73.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.098.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	386.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			824.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		103.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		721.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	721.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.063.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00		
	Total da Unidade Orcamentária			8.317.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 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			2.397.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.858.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.858.700,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		538.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
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	290.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	124.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
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	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.412.000,00
	Total do Órgão			2.412.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.677.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.247.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.247.000,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	636.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.957.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.076.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.430.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		868.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	868.000,00		
3.3.73.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MED		180.000,00	
3.3.73.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.382.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.819.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.792.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.566.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.277.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.524.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.848.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.127.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.127.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.227.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		721.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		721.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	721.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.063.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00		
	Total do Órgão			41.588.000,00
	Total Geral			44.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.397.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.858.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.858.700,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		538.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
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	290.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	124.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
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	15.000,00		
	Total do Órgão			2.412.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora....: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		480.000,00	480.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		480.000,00	480.000,00
01.031.0001.0.000.000	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		480.000,00	480.000,00
01.031.0001.2.023.000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		480.000,00	480.000,00
	Total Unidade Executora.....		480.000,00	480.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.852.000,00		1.852.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.852.000,00		1.852.000,00
01.031.0001.0.000.000	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		1.852.000,00		1.852.000,00
01.031.0001.2.063.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		1.852.000,00		1.852.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			80.000,00	80.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			80.000,00	80.000,00
28.846.0002.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO			80.000,00	80.000,00
28.846.0002.0.001.000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.852.000,00	80.000,00	1.932.000,00
	Total Unidade Orcamentária.....		2.332.000,00	80.000,00	2.412.000,00
	Total do Órgão		2.332.000,00	80.000,00	2.412.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		429.000,00	429.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		429.000,00	429.000,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		429.000,00	429.000,00
04.122.0003.2.067.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		429.000,00	429.000,00
	Total Unidade Executora.....		429.000,00	429.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		5.403.000,00		5.403.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.403.000,00		5.403.000,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.403.000,00		5.403.000,00
04.122.0003.2.024.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		5.103.000,00		5.103.000,00
04.122.0003.2.064.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora.....		5.403.000,00		5.403.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Unidade Executora....: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.422.000,00	1.422.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			721.000,00	721.000,00
28.843.0006.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			721.000,00	721.000,00
28.843.0006.0.014.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INSS			1.000,00	1.000,00
28.843.0006.0.015.000	AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL			720.000,00	720.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			701.000,00	701.000,00
28.846.0006.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			701.000,00	701.000,00
28.846.0006.0.007.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			300.000,00	300.000,00
28.846.0006.0.008.000	PASEP DA ADMINISTRAÇÃO			401.000,00	401.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		1.063.000,00		1.063.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		1.063.000,00		1.063.000,00
99.999.0004.0.000.000	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA		1.063.000,00		1.063.000,00
99.999.0004.2.026.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.063.000,00		1.063.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.063.000,00	1.422.000,00	2.485.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.895.000,00	1.422.000,00	8.317.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.941.000,00	1.941.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		30.000,00	30.000,00
08.241.0011.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA		30.000,00	30.000,00
08.241.0011.2.007.000	SUBVENÇÃO AMPLA		30.000,00	30.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.911.000,00	1.911.000,00
08.244.0011.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.911.000,00	1.911.000,00
08.244.0011.2.008.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO		1.557.000,00	1.557.000,00
08.244.0011.2.030.000	SUBVENÇÃO APAE		60.000,00	60.000,00
08.244.0011.2.065.000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO		80.000,00	80.000,00
08.244.0011.2.066.000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR		30.000,00	30.000,00
08.244.0011.2.071.000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO		8.000,00	8.000,00
08.244.0011.2.077.000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEDS		21.000,00	21.000,00
08.244.0011.2.083.000	Bolsa família		65.000,00	65.000,00
08.244.0011.2.101.000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)		59.000,00	59.000,00
08.244.0011.2.105.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS		31.000,00	31.000,00
Total Unidade Executora.....			1.941.000,00	1.941.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.02.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		189.000,00	189.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		189.000,00	189.000,00
08.241.0009.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO		189.000,00	189.000,00
08.241.0009.2.031.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)		189.000,00	189.000,00
	Total Unidade Executora.....		189.000,00	189.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.130.000,00	2.130.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.
Unidade Executora...: 02.03.01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		300.000,00		300.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		300.000,00		300.000,00
08.243.0008.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		300.000,00		300.000,00
08.243.0008.2.028.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora.....		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		277.000,00		277.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		277.000,00		277.000,00
08.244.0028.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		277.000,00		277.000,00
08.244.0028.2.027.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		277.000,00		277.000,00
	Total Unidade Executora.....		277.000,00		277.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		277.000,00		277.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	2.500.000,00	10.184.000,00	12.684.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	2.500.000,00	10.101.000,00	12.601.000,00
10.301.0013.0.000.000	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	2.500.000,00	10.101.000,00	12.601.000,00
10.301.0013.1.063.000	CONSTRUÇÃO DA UBS	2.500.000,00		2.500.000,00
10.301.0013.2.011.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.523.000,00	8.523.000,00
10.301.0013.2.072.000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO		1.000,00	1.000,00
10.301.0013.2.075.000	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavirus - Covid-19		1.000,00	1.000,00
10.301.0013.2.080.000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		20.000,00	20.000,00
10.301.0013.2.084.000	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS		157.000,00	157.000,00
10.301.0013.2.086.000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL		40.000,00	40.000,00
10.301.0013.2.110.000	PROGRAMA QUALISMAIS, GLICEMIA E DOSE CERTA		104.000,00	104.000,00
10.301.0013.2.111.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE		465.000,00	465.000,00
10.301.0013.2.112.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB		746.000,00	746.000,00
10.301.0013.2.113.000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		44.000,00	44.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.000,00	23.000,00
10.302.0014.0.000.000	GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		23.000,00	23.000,00
10.302.0014.2.034.000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.000,00	23.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00	60.000,00
10.303.0012.0.000.000	GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA		60.000,00	60.000,00
10.303.0012.2.114.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Executora.....	2.500.000,00	10.184.000,00	12.684.000,00
	Total Unidade Orcamentária.....	2.500.000,00	10.184.000,00	12.684.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		3.852.000,00		3.852.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.204.000,00		2.204.000,00
12.361.0022.0.000.000	GESTÃO DO FUNDEB		2.204.000,00		2.204.000,00
12.361.0022.2.042.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 70%		1.830.000,00		1.830.000,00
12.361.0022.2.047.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%		374.000,00		374.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.648.000,00		1.648.000,00
12.365.0022.0.000.000	GESTÃO DO FUNDEB		1.648.000,00		1.648.000,00
12.365.0022.2.041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 70%		321.000,00		321.000,00
12.365.0022.2.107.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%		165.000,00		165.000,00
12.365.0022.2.108.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%		1.004.000,00		1.004.000,00
12.365.0022.2.109.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%		158.000,00		158.000,00
	Total Unidade Executora.....		3.852.000,00		3.852.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.852.000,00		3.852.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	105.000,00	1.672.000,00		1.777.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	105.000,00	1.672.000,00		1.777.000,00
12.365.0020.0.000.000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	105.000,00	1.672.000,00		1.777.000,00
12.365.0020.1.061.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROINFANCIA ADÃO CAMARGO DE LIMA	105.000,00			105.000,00
12.365.0020.2.120.000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		377.000,00		377.000,00
12.365.0020.2.121.000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA		635.000,00		635.000,00
12.365.0020.2.122.000	MANUTENÇÃO DA AMPLA		660.000,00		660.000,00
	Total Unidade Executora.....	105.000,00	1.672.000,00		1.777.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		3.496.000,00	3.496.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.496.000,00	3.496.000,00
12.361.0020.0.000.000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		3.496.000,00	3.496.000,00
12.361.0020.2.116.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.073.000,00	2.073.000,00
12.361.0020.2.117.000	MANUTENÇÃO QSE		410.000,00	410.000,00
12.361.0020.2.119.000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS		1.013.000,00	1.013.000,00
	Total Unidade Executora.....		3.496.000,00	3.496.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.05 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		148.000,00		148.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		148.000,00		148.000,00
12.363.0021.0.000.000	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		148.000,00		148.000,00
12.363.0021.2.040.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		148.000,00		148.000,00
	Total Unidade Executora.....		148.000,00		148.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.06 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.719.000,00		1.719.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.719.000,00		1.719.000,00
12.306.0018.0.000.000	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.719.000,00		1.719.000,00
12.306.0018.2.118.000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.719.000,00		1.719.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.719.000,00		1.719.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	105.000,00	7.035.000,00		7.140.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora...: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	622.000,00	1.504.000,00	2.126.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	622.000,00	1.504.000,00	2.126.000,00
20.606.0026.0.000.000	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL	622.000,00	1.504.000,00	2.126.000,00
20.606.0026.1.017.000	OBRAS ESTRADAS E PONTES	572.000,00		572.000,00
20.606.0026.1.018.000	OBRAS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
20.606.0026.2.052.000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.132.000,00	1.132.000,00
20.606.0026.2.053.000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		372.000,00	372.000,00
	Total Unidade Executora.....	622.000,00	1.504.000,00	2.126.000,00
	Total Unidade Orcamentária.....	622.000,00	1.504.000,00	2.126.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.01 LOGRADOUROS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		17.000,00	17.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		17.000,00	17.000,00
15.452.0027.0.000.000	GESTÃO URBANA		17.000,00	17.000,00
15.452.0027.2.056.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		17.000,00	17.000,00
	Total Unidade Executora.....		17.000,00	17.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.02 TRANSPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.324.000,00	2.324.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana		2.324.000,00	2.324.000,00
15.451.0027.0.000.000	GESTÃO URBANA		2.324.000,00	2.324.000,00
15.451.0027.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS		2.324.000,00	2.324.000,00
	Total Unidade Executora.....		2.324.000,00	2.324.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		221.000,00		221.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		221.000,00		221.000,00
15.452.0027.0.000.000	GESTÃO URBANA		221.000,00		221.000,00
15.452.0027.2.055.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		221.000,00		221.000,00
	Total Unidade Executora.....		221.000,00		221.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Unidade Executora...: 02.09.04 LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.250.000,00	1.250.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.250.000,00	1.250.000,00
15.452.0027.0.000.000	GESTÃO URBANA		1.250.000,00	1.250.000,00
15.452.0027.2.054.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		1.250.000,00	1.250.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.250.000,00	1.250.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.05 CEMITERIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		174.000,00	174.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		174.000,00	174.000,00
15.452.0027.0.000.000	GESTÃO URBANA		174.000,00	174.000,00
15.452.0027.2.062.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		174.000,00	174.000,00
	Total Unidade Executora.....		174.000,00	174.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.06 TERMINAL RODOVIARIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		6.000,00	6.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		6.000,00	6.000,00
15.452.0027.0.000.000	GESTÃO URBANA		6.000,00	6.000,00
15.452.0027.2.070.000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Executora.....		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.992.000,00	3.992.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora...: 02.10.01 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		239.000,00	239.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		239.000,00	239.000,00
13.392.0019.0.000.000	GESTÃO DA CULTURA		239.000,00	239.000,00
13.392.0019.2.038.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		132.000,00	132.000,00
13.392.0019.2.082.000	Lei Paulo Gustavo - LPG		56.000,00	56.000,00
13.392.0019.2.085.000	Execução das Ações da Lei Aldir Blanc - Lei 14.399/2022		51.000,00	51.000,00
	Total Unidade Executora.....		239.000,00	239.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora...: 02.10.02 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		361.000,00		361.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		361.000,00		361.000,00
27.812.0023.0.000.000	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER		361.000,00		361.000,00
27.812.0023.2.051.000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER		361.000,00		361.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			170.000,00	170.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			170.000,00	170.000,00
28.843.0006.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			170.000,00	170.000,00
28.843.0006.0.003.000	INATIVOS E PENSIONISTAS			170.000,00	170.000,00
	Total Unidade Executora.....		361.000,00	170.000,00	531.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		600.000,00	170.000,00	770.000,00
	Total do Órgão	3.227.000,00	36.769.000,00	1.592.000,00	41.588.000,00
	Total Geral	3.227.000,00	39.101.000,00	1.672.000,00	44.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 01/Nov/2024, 09h e 57m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		2.332.000,00		2.332.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		2.332.000,00		2.332.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		2.332.000,00		2.332.000,00
04.000.0000	Administração		5.832.000,00		5.832.000,00
04.122.0000	Administração Geral		5.832.000,00		5.832.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.832.000,00		5.832.000,00
08.000.0000	Assistência Social		2.707.000,00		2.707.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		219.000,00		219.000,00
08.241.0009	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO		189.000,00		189.000,00
08.241.0011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA		30.000,00		30.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		300.000,00		300.000,00
08.243.0008	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		300.000,00		300.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		2.188.000,00		2.188.000,00
08.244.0011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.911.000,00		1.911.000,00
08.244.0028	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		277.000,00		277.000,00
10.000.0000	Saúde	2.500.000,00	10.184.000,00		12.684.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.500.000,00	10.101.000,00		12.601.000,00
10.301.0013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	2.500.000,00	10.101.000,00		12.601.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.000,00		23.000,00
10.302.0014	GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		23.000,00		23.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00		60.000,00
10.303.0012	GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA		60.000,00		60.000,00
12.000.0000	Educação	105.000,00	10.887.000,00		10.992.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		1.719.000,00		1.719.000,00
12.306.0018	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.719.000,00		1.719.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		5.700.000,00		5.700.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		3.496.000,00		3.496.000,00
12.361.0022	GESTÃO DO FUNDEB		2.204.000,00		2.204.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		148.000,00		148.000,00
12.363.0021	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		148.000,00		148.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	105.000,00	3.320.000,00		3.425.000,00
12.365.0020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	105.000,00	1.672.000,00		1.777.000,00
12.365.0022	GESTÃO DO FUNDEB		1.648.000,00		1.648.000,00
13.000.0000	Cultura		239.000,00		239.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		239.000,00		239.000,00
13.392.0019	GESTÃO DA CULTURA		239.000,00		239.000,00
15.000.0000	Urbanismo		3.992.000,00		3.992.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana		2.324.000,00		2.324.000,00
15.451.0027	GESTÃO URBANA		2.324.000,00		2.324.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		1.668.000,00		1.668.000,00
15.452.0027	GESTÃO URBANA		1.668.000,00		1.668.000,00
20.000.0000	Agricultura	622.000,00	1.504.000,00		2.126.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	622.000,00	1.504.000,00		2.126.000,00
20.606.0026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL	622.000,00	1.504.000,00		2.126.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		361.000,00		361.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		361.000,00		361.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.0023	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER		361.000,00		361.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.672.000,00	1.672.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			891.000,00	891.000,00
28.843.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			891.000,00	891.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			781.000,00	781.000,00
28.846.0002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO			80.000,00	80.000,00
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			701.000,00	701.000,00
99.000.0000	Reservas				1.063.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.063.000,00
99.999.0004	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA				1.063.000,00
	Total	3.227.000,00	38.038.000,00	1.672.000,00	44.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 01/Nov/2024, 09h e 58m.

Prefeitura Municipal de Platina

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.332.000,00		2.332.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.332.000,00		2.332.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.332.000,00		2.332.000,00
04.000.0000	Administração	5.832.000,00		5.832.000,00
04.122.0000	Administração Geral	5.832.000,00		5.832.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.832.000,00		5.832.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.516.000,00	191.000,00	2.707.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	204.000,00	15.000,00	219.000,00
08.241.0009	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO	174.000,00	15.000,00	189.000,00
08.241.0011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00		30.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00		300.000,00
08.243.0008	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00		300.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.012.000,00	176.000,00	2.188.000,00
08.244.0011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.735.000,00	176.000,00	1.911.000,00
08.244.0028	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	277.000,00		277.000,00
10.000.0000	Saúde	8.609.000,00	4.075.000,00	12.684.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.609.000,00	3.992.000,00	12.601.000,00
10.301.0013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	8.609.000,00	3.992.000,00	12.601.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.000,00	23.000,00
10.302.0014	GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		23.000,00	23.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00	60.000,00
10.303.0012	GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA		60.000,00	60.000,00
12.000.0000	Educação	6.114.000,00	4.878.000,00	10.992.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.342.000,00	377.000,00	1.719.000,00
12.306.0018	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.342.000,00	377.000,00	1.719.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.847.000,00	2.853.000,00	5.700.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	2.847.000,00	649.000,00	3.496.000,00
12.361.0022	GESTÃO DO FUNDEB		2.204.000,00	2.204.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	148.000,00		148.000,00
12.363.0021	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	148.000,00		148.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.777.000,00	1.648.000,00	3.425.000,00
12.365.0020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	1.777.000,00		1.777.000,00
12.365.0022	GESTÃO DO FUNDEB		1.648.000,00	1.648.000,00
13.000.0000	Cultura	132.000,00	107.000,00	239.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	132.000,00	107.000,00	239.000,00
13.392.0019	GESTÃO DA CULTURA	132.000,00	107.000,00	239.000,00
15.000.0000	Urbanismo	3.972.000,00	20.000,00	3.992.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	2.304.000,00	20.000,00	2.324.000,00
15.451.0027	GESTÃO URBANA	2.304.000,00	20.000,00	2.324.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.668.000,00		1.668.000,00
15.452.0027	GESTÃO URBANA	1.668.000,00		1.668.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.126.000,00		2.126.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	2.126.000,00		2.126.000,00
20.606.0026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL	2.126.000,00		2.126.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	361.000,00		361.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	361.000,00		361.000,00

Prefeitura Municipal de Platina

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0023	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER	361.000,00		361.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.672.000,00		1.672.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	891.000,00		891.000,00
28.843.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	891.000,00		891.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	781.000,00		781.000,00
28.846.0002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO	80.000,00		80.000,00
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	701.000,00		701.000,00
99.000.0000	Reservas	1.063.000,00		1.063.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.063.000,00		1.063.000,00
99.999.0004	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA	1.063.000,00		1.063.000,00
	Total	34.729.000,00	9.271.000,00	44.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 01/Nov/2024, 10h e 08m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	2.332.000,00	
	28 Encargos Especiais	80.000,00	2.412.000,00
0201	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		
	04 Administração	5.832.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.422.000,00	
	99 Reservas	1.063.000,00	8.317.000,00
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	2.130.000,00	2.130.000,00
0203	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.		
	08 Assistência Social	300.000,00	300.000,00
0204	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08 Assistência Social	277.000,00	277.000,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	12.684.000,00	12.684.000,00
0206	FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA		
	12 Educação	3.852.000,00	3.852.000,00
0207	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO		
	12 Educação	7.140.000,00	7.140.000,00
0208	DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE		
	20 Agricultura	2.126.000,00	2.126.000,00
0209	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
	15 Urbanismo	3.992.000,00	3.992.000,00
0210	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
	13 Cultura	239.000,00	
	27 Desporto e Lazer	361.000,00	
	28 Encargos Especiais	170.000,00	770.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.332.000,00
04 Administração	5.832.000,00
08 Assistência Social	2.707.000,00
10 Saúde	12.684.000,00
12 Educação	10.992.000,00
13 Cultura	239.000,00
15 Urbanismo	3.992.000,00
20 Agricultura	2.126.000,00
27 Desporto e Lazer	361.000,00
28 Encargos Especiais	1.672.000,00
99 Reservas	1.063.000,00
Total Geral	44.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 01/Nov/2024, 10h e 08m.

Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.023.000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					480.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	460.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	460.000,00	0,00	20.000,00	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	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
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	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.019.000	OBRAS NA CAMARA MUNICIPAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3839	Fiscal	1	0,00	
01.031.0001.2.063.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					1.852.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	Fiscal	1	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	Fiscal	1	218.700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Fiscal	1	94.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	280.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	11	Fiscal	1	124.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	15.000,00	
28.846.0002.0.001.000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL					80.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13	Fiscal	1	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.398.700,00	0,00	518.300,00	15.000,00	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	1.398.700,00	0,00	518.300,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.852.000,00	80.000,00	1.917.000,00	15.000,00	1.932.000,00
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	1.852.000,00	80.000,00	1.917.000,00	15.000,00	1.932.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						429.000,00
04.122.0003.2.067.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14	Fiscal	1	330.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	Fiscal	1	72.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	1	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	402.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	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	402.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	429.000,00	0,00	427.000,00	2.000,00	429.000,00
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	429.000,00	0,00	427.000,00	2.000,00	429.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						0,00
04.122.0003.1.001.000	OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21	Fiscal	1	0,00	
						0,00
04.122.0003.1.053.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E SALAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3819	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3818	Fiscal	7	0,00	
						0,00
04.122.0003.1.056.000	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3864	Fiscal	1	0,00	
						0,00
04.122.0003.1.059.000	Adequação dos prédios públicos às normas do Corpo de Bombeiros					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3885	Fiscal	1	0,00	
						5.103.000,00
04.122.0003.2.024.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	Fiscal	1	2.160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	Fiscal	1	520.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	26	Fiscal	1	0,00	
3.3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3944	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	32	Fiscal	1	380.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	Fiscal	1	1.000,00	
						300.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.750.000,00	0,00	2.552.000,00	101.000,00	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	2.750.000,00	0,00	2.552.000,00	101.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.403.000,00	0,00	5.302.000,00	101.000,00	5.403.000,00
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	5.403.000,00	0,00	5.302.000,00	101.000,00	5.403.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Unidade Executora....: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.843.0006.0.014.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS					1.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38	Fiscal	1	1.000,00	
28.843.0006.0.015.000	AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL					720.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3874	Fiscal	1	720.000,00	
28.846.0006.0.007.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					300.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40	Fiscal	1	300.000,00	
28.846.0006.0.008.000	PASEP DA ADMINISTRAÇÃO					401.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41	Fiscal	1	401.000,00	
99.999.0004.2.026.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.063.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42	Fiscal	1	1.063.000,00	
99.999.0004.2.087.000	RESERVA DE CONTINGENCIA EMENDA IMPOSITIVAS					0,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3975	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	721.000,00
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	0,00	701.000,00	0,00	0,00	721.000,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.063.000,00	1.422.000,00	701.000,00	721.000,00	2.485.000,00
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	1.063.000,00	1.422.000,00	701.000,00	721.000,00	2.485.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0011.2.007.000	SUBVENÇÃO AMPLA					30.000,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	3946	Seguridade	1	30.000,00	
08.244.0011.1.058.000	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	3866	Seguridade	1	0,00	
08.244.0011.2.007.000	SUBVENÇÃO AMPLA					0,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	3859	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	3904	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	43	Seguridade	2	0,00	
08.244.0011.2.008.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO					1.557.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	Seguridade	1	48.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	Seguridade	1	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	Seguridade	1	148.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	47	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Seguridade	1	140.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	50	Seguridade	1	480.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	51	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	53	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54	Seguridade	1	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Seguridade	1	30.000,00	
08.244.0011.2.030.000	SUBVENÇÃO APAE					60.000,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	56	Seguridade	1	60.000,00	
08.244.0011.2.065.000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO					80.000,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	57	Seguridade	1	80.000,00	
08.244.0011.2.066.000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR					30.000,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	58	Seguridade	1	30.000,00	
08.244.0011.2.071.000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO					8.000,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	59	Seguridade	1	8.000,00	
08.244.0011.2.077.000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEDE					21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	60	Seguridade	2	21.000,00	
08.244.0011.2.078.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3796	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3797	Seguridade	2	0,00	
08.244.0011.2.081.000	Programa PROCAD SUAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3832	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3798	Seguridade	5	0,00	
08.244.0011.2.083.000	Bolsa família					65.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Seguridade	5	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	63	Seguridade	5	1.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Seguridade	5	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	Seguridade	5	10.000,00	
08.244.0011.2.101.000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)					59.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	68	Seguridade	5	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	69	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Seguridade	5	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Seguridade	5	1.000,00	
08.244.0011.2.105.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS					31.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	74	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Seguridade	5	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Seguridade	5	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	666.000,00	0,00	1.234.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	666.000,00	0,00	1.234.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.941.000,00	0,00	1.900.000,00	41.000,00	1.941.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.941.000,00	0,00	1.900.000,00	41.000,00	1.941.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.02.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						0,00
08.241.0009.1.044.000	AMPLIAÇÃO CCI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	Seguridade	1	0,00	
08.241.0009.2.031.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)					189.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	81	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	Seguridade	2	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Seguridade	2	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.000,00	0,00	176.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	176.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	189.000,00	0,00	179.000,00	10.000,00	189.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	189.000,00	0,00	179.000,00	10.000,00	189.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.
 Unidade Executora...: 02.03.01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0008.2.028.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	Seguridade	1	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	Seguridade	1	28.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	90	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	93	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	94	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3952	Seguridade	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	160.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	300.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	300.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0028.2.027.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					277.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	Seguridade	1	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	Seguridade	1	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	103	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	104	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3953	Seguridade	1	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	124.000,00	0,00	143.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	124.000,00	0,00	143.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	277.000,00	0,00	267.000,00	10.000,00	277.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	277.000,00	0,00	267.000,00	10.000,00	277.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						0,00
10.301.0013.1.048.000	AMPLIAÇÃO UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108	Seguridade	1	0,00	
						0,00
10.301.0013.1.054.000	Construção da Unidade do ESF					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3900	Seguridade	1	0,00	
						2.500.000,00
10.301.0013.1.063.000	CONSTRUÇÃO DA UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3974	Seguridade	5	2.500.000,00	
						8.523.000,00
10.301.0013.2.011.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	Seguridade	1	92.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110	Seguridade	1	3.600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3833	Seguridade	5	18.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	Seguridade	1	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	112	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	Seguridade	1	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3834	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3939	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3879	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	115	Seguridade	1	850.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3880	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3936	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	116	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Seguridade	1	1.050.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3938	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3881	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	119	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120	Seguridade	1	1.000.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3973	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	Seguridade	1	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3956	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3728	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3799	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3882	Seguridade	8	0,00	
10.301.0013.2.072.000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3957	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Seguridade	5	0,00	
10.301.0013.2.075.000	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavirus - Covid-19					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	125	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	126	Seguridade	5	0,00	
10.301.0013.2.080.000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade	2	10.000,00	
10.301.0013.2.084.000	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS					157.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3837	Seguridade	1	0,00	
3,1,90,11,00,00,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3836	Seguridade	5	157.000,00	
10.301.0013.2.086.000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3958	Seguridade	2	40.000,00	
10.301.0013.2.110.000	PROGRAMA QUALISMAIS, GLICEMIA E DOSE CERTA					104.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Seguridade	2	69.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	3959	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Seguridade	2	5.000,00	
10.301.0013.2.111.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					465.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Seguridade	5	353.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	Seguridade	1	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	137	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3961	Seguridade	5	5.000,00	
10.301.0013.2.112.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB					746.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Seguridade	2	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Seguridade	5	97.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	140	Seguridade	2	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	141	Seguridade	5	270.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Seguridade	5	319.000,00	
10.301.0013.2.113.000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3960	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Seguridade	5	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	Seguridade	5	2.000,00	
10.302.0014.2.034.000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Seguridade	5	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3883	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	Seguridade	5	0,00	
10.303.0012.2.114.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Seguridade	5	39.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	3954	Seguridade	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Seguridade	5	1.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.882.000,00	0,00	4.946.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.882.000,00	0,00	4.946.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.500.000,00	10.184.000,00	0,00	9.828.000,00	2.856.000,00	12.684.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.500.000,00	10.184.000,00	0,00	9.828.000,00	2.856.000,00	12.684.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0022.2.042.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 70%					1.830.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	Fiscal	2	220.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Fiscal	2	1.140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	Fiscal	2	470.000,00	
12.361.0022.2.047.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%					374.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	Fiscal	2	124.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	Fiscal	2	28.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	156	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	159	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	161	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162	Fiscal	2	215.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0022.2.041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 70%					321.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164	Fiscal	2	88.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	Fiscal	2	119.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	Fiscal	2	114.000,00	
12.365.0022.2.107.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%					165.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167	Fiscal	2	36.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	Fiscal	2	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	169	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	172	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	Fiscal	2	115.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0022.2.108.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%					1.004.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176	Fiscal	2	182.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Fiscal	2	524.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	Fiscal	2	298.000,00	
12.365.0022.2.109.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%					158.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Fiscal	2	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	Fiscal	2	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	181	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	182	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	184	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186	Fiscal	2	115.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	3.392.000,00	0,00	458.000,00	2.000,00	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	3.392.000,00	0,00	458.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	3.852.000,00	0,00	3.850.000,00	2.000,00	3.852.000,00	
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	3.852.000,00	0,00	3.850.000,00	2.000,00	3.852.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0020.1.033.000	Reforma e Ampliação da Creche Escola Adão de Camargo Lima					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	188	Fiscal	2	0,00	
12.365.0020.1.061.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROINFANCIA ADÃO CAMARGO DE LIMA					105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3962	Fiscal	1	105.000,00	
12.365.0020.2.120.000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					377.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	Fiscal	1	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	Fiscal	1	50.000,00	
12.365.0020.2.121.000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA					635.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197	Fiscal	1	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198	Fiscal	1	62.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	203	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	204	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	Fiscal	1	20.000,00	
12.365.0020.2.122.000	MANUTENÇÃO DA AMPLA					660.000,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	206	Fiscal	1	660.000,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	3814	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	430.000,00	0,00	1.172.000,00	175.000,00	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	430.000,00	0,00	1.172.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	105.000,00	1.672.000,00	0,00	1.602.000,00	175.000,00	1.777.000,00
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	105.000,00	1.672.000,00	0,00	1.602.000,00	175.000,00	1.777.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora....: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0020.1.012.000	Reforma e Ampliação EMEF Profª Terezinha Aparecida Gonçalves					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208	Fiscal	5	0,00	
12.361.0020.1.052.000	Reforma escola - Elétrica (climatização)					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	Fiscal	2	0,00	
12.361.0020.2.116.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					2.073.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	Fiscal	1	780.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	Fiscal	1	166.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	212	Fiscal	1	148.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	213	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	215	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	217	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3972	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	1	31.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Fiscal	1	1.000,00	
12.361.0020.2.117.000	MANUTENÇÃO QSE					410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Fiscal	5	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3963	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	222	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Fiscal	5	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	5	69.000,00	
12.361.0020.2.119.000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS					1.013.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	1	260.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	Fiscal	1	56.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	227	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	2	129.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Fiscal	5	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	232	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Fiscal	2	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3964	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	236	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	Fiscal	1	2.000,00	
12.366.0020.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	240	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	242	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	1	0,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

----- Importância -----
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.413.000,00	0,00	1.980.000,00	103.000,00	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	1.413.000,00	0,00	1.980.000,00	103.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.496.000,00	0,00	3.393.000,00	103.000,00	3.496.000,00
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	3.496.000,00	0,00	3.393.000,00	103.000,00	3.496.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.05 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.363.0021.2.040.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					148.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	146.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	146.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	148.000,00	0,00	146.000,00	2.000,00	148.000,00
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	148.000,00	0,00	146.000,00	2.000,00	148.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.06 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0018.2.118.000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					1.719.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Fiscal	1	396.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	Fiscal	1	86.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	2	230.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Fiscal	5	147.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260	Fiscal	1	146.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	485.000,00	0,00	1.224.000,00	10.000,00	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	485.000,00	0,00	1.224.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.719.000,00	0,00	1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00
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	1.719.000,00	0,00	1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora...: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0026.1.017.000	OBRAS ESTRADAS E PONTES					572.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3965	Fiscal	1	572.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3937	Fiscal	1	0,00	
20.606.0026.1.018.000	OBRAS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3966	Fiscal	1	50.000,00	
20.606.0026.1.057.000	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3965	Fiscal	1	0,00	
20.606.0026.2.052.000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.132.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263	Fiscal	1	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	Fiscal	1	126.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	265	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	266	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	268	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C	3967	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270	Fiscal	1	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	Fiscal	1	50.000,00	
20.606.0026.2.053.000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					372.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	275	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	277	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	279	Fiscal	1	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	810.000,00	0,00	642.000,00	674.000,00	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	810.000,00	0,00	642.000,00	674.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	622.000,00	1.504.000,00	0,00	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00
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	622.000,00	1.504.000,00	0,00	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora...: 02.09.01 LOGRADOUROS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0027.1.022.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICÍPIO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	Fiscal	2	0,00	
15.451.0027.1.047.000	Recapeamento Asfáltico na Rua Maria Felicia Gonçalves					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3731	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3730	Fiscal	8	0,00	
15.451.0027.1.049.000	RECAP E ALONGAMENTO DE QUEBRA MOLAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	Fiscal	1	0,00	
15.451.0027.1.050.000	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO GUIAS E SARJETAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	Fiscal	2	0,00	
15.451.0027.1.055.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA PAULO FERREIRA DE LIMA E OUTRAS RUAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3854	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3853	Fiscal	2	0,00	
15.451.0027.1.060.000	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3901	Fiscal	1	0,00	
15.452.0027.2.056.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					17.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	289	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	14.000,00	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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora...: 02.09.02 TRANSPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0027.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS					2.324.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	Fiscal	1	168.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	296	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	297	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	300	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302	Fiscal	1	680.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.018.000,00	0,00	1.304.000,00	2.000,00	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	1.018.000,00	0,00	1.304.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.324.000,00	0,00	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00
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	2.324.000,00	0,00	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora...: 02.09.03 ILUMINAÇÃO PUBLICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						0,00
15.452.0027.1.051.000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306	Fiscal	2	0,00	
						221.000,00
15.452.0027.2.055.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	309	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	312	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.000,00	0,00	216.000,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	216.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	221.000,00	0,00	219.000,00	2.000,00	221.000,00
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	221.000,00	0,00	219.000,00	2.000,00	221.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora...: 02.09.04 LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0027.2.054.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					1.250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315	Fiscal	1	340.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	Fiscal	1	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	317	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	318	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	320	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	1	205.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3968	Fiscal	1	340.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	322	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	Fiscal	1	102.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	418.000,00	0,00	729.000,00	103.000,00	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	418.000,00	0,00	729.000,00	103.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.250.000,00	0,00	1.147.000,00	103.000,00	1.250.000,00
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	1.250.000,00	0,00	1.147.000,00	103.000,00	1.250.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora...: 02.09.05 CEMITERIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						174.000,00
15.452.0027.2.062.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325	Fiscal	1	24.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	330	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3969	Fiscal	1	32.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	332	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	34.000,00	0,00	138.000,00	2.000,00	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	34.000,00	0,00	138.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	174.000,00	0,00	172.000,00	2.000,00	174.000,00
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	174.000,00	0,00	172.000,00	2.000,00	174.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora...: 02.09.06 TERMINAL RODOVIARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						6.000,00
15.452.0027.2.070.000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	335	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1	2.000,00	

	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	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora....: 02.10.01 CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						132.000,00
13.392.0019.2.038.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	339	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	343	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Fiscal	1	12.000,00	
						56.000,00
13.392.0019.2.082.000	Lei Paulo Gustavo - LPG					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3820	Fiscal	5	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3822	Fiscal	5	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3821	Fiscal	5	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3860	Fiscal	5	8.000,00	
						51.000,00
13.392.0019.2.085.000	Execução das Ações da Lei Aldir Blanc - Lei					
	14.399/2022					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3923	Fiscal	5	51.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.000,00	0,00	224.000,00	12.000,00	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	3.000,00	0,00	224.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	239.000,00	0,00	227.000,00	12.000,00	239.000,00
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	239.000,00	0,00	227.000,00	12.000,00	239.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora...: 02.10.02 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						0,00
27.812.0023.1.024.000	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO				0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3726	Fiscal	1		
						361.000,00
27.812.0023.2.051.000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347	Fiscal	1	62.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	Fiscal	1	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	349	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	352	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3971	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	355	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	Fiscal	1	10.000,00	
						170.000,00
28.843.0006.0.003.000	INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3970	Fiscal	1	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	251.000,00	0,00	270.000,00	10.000,00	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	251.000,00	0,00	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	361.000,00	170.000,00	521.000,00	10.000,00	531.000,00
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	361.000,00	170.000,00	521.000,00	10.000,00	531.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
01				
LEGISLATIVO		2.397.000,00	15.000,00	2.412.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		2.397.000,00	15.000,00	2.412.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		480.000,00		480.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		480.000,00		480.000,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		480.000,00		480.000,00
01.01.01.010310001				
AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		2.317.000,00	15.000,00	2.332.000,00
01.01.01.0103100012.023				
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		480.000,00		480.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00		380.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	JURÍDICA			
	Total Unidade Executora	480.000,00	0,00	480.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	1.917.000,00	15.000,00	1.932.000,00
01.01.02.01	Legislativa	1.837.000,00	15.000,00	1.852.000,00
01.01.02.01031	Ação Legislativa	1.837.000,00	15.000,00	1.852.000,00
01.01.02.010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.317.000,00	15.000,00	2.332.000,00
01.01.02.0103100011.019	OBRAS NA CAMARA MUNICIPAL			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
01.01.02.0103100012.063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	1.837.000,00	15.000,00	1.852.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.700,00		218.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		94.000,00
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	280.100,00		280.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	124.200,00		124.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
01.01.02.28	Encargos Especiais	80.000,00		80.000,00
01.01.02.28846	Outros Encargos Especiais	80.000,00		80.000,00
01.01.02.288460002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO	80.000,00		80.000,00
01.01.02.2884600020.001	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora	1.917.000,00	15.000,00	1.932.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.397.000,00	15.000,00	2.412.000,00
	Total Órgão	2.397.000,00	15.000,00	2.412.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02				
EXECUTIVO		36.740.000,00	4.848.000,00	41.588.000,00
02.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		7.493.000,00	824.000,00	8.317.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		427.000,00	2.000,00	429.000,00
02.01.01.04				
Administração		427.000,00	2.000,00	429.000,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		427.000,00	2.000,00	429.000,00
02.01.01.041220003				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.729.000,00	103.000,00	5.832.000,00
02.01.01.0412200032.067				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		427.000,00	2.000,00	429.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		330.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
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	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	427.000,00	2.000,00	429.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.02				
ADMINISTRAÇÃO		5.302.000,00	101.000,00	5.403.000,00
02.01.02.04				
Administração		5.302.000,00	101.000,00	5.403.000,00
02.01.02.04122				
Administração Geral		5.302.000,00	101.000,00	5.403.000,00
02.01.02.041220003				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.729.000,00	103.000,00	5.832.000,00
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				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
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		5.002.000,00	101.000,00	5.103.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160.000,00		2.160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00		520.000,00
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	180.000,00		180.000,00
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	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00		380.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00
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		300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora	5.302.000,00	101.000,00	5.403.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
02				
EXECUTIVO		36.740.000,00	4.848.000,00	41.588.000,00
02.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		7.493.000,00	824.000,00	8.317.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		427.000,00	2.000,00	429.000,00
02.01.01.04				
Administração		427.000,00	2.000,00	429.000,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		427.000,00	2.000,00	429.000,00
02.01.01.041220003				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.729.000,00	103.000,00	5.832.000,00
02.01.01.0412200032.067				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		427.000,00	2.000,00	429.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		330.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
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	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	427.000,00	2.000,00	429.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.01.05				
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.764.000,00	721.000,00	2.485.000,00
02.01.05.28				
	Encargos Especiais	701.000,00	721.000,00	1.422.000,00
02.01.05.28843				
	Serviço da Dívida Interna		721.000,00	721.000,00
02.01.05.288430006				
	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO		721.000,00	721.000,00
02.01.05.2884300060.014				
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 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 OPERACAO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL		720.000,00	720.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		720.000,00	720.000,00
02.01.05.28846				
	Outros Encargos Especiais	701.000,00		701.000,00
02.01.05.288460006				
	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	701.000,00		701.000,00
02.01.05.2884600060.007				
	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	300.000,00		300.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
02.01.05.2884600060.008				
	FASEP DA ADMINISTRAÇÃO	401.000,00		401.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.000,00		401.000,00
02.01.05.99				
	Reservas	1.063.000,00		1.063.000,00
02.01.05.99999				
	Reserva de Contingência	1.063.000,00		1.063.000,00
02.01.05.999990004				
	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA	1.063.000,00		1.063.000,00
02.01.05.9999900042.026				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.063.000,00		1.063.000,00
999999.99.00.00	Natureza inexistente	1.063.000,00		1.063.000,00
02.01.05.9999900042.087				
	RESERVA DE CONTINGENCIA EMENDA IMPOSITIVAS			
999999.99.00.00	Natureza inexistente			0,00
	Total Unidade Executora	1.764.000,00	721.000,00	2.485.000,00
	Total Unidade Orçamentária	7.493.000,00	824.000,00	6.317.000,00

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Platina

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
02.02	2.079.000,00	51.000,00	2.130.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.02.01	1.900.000,00	41.000,00	1.941.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
02.02.01.08	1.900.000,00	41.000,00	1.941.000,00
Assistência Social			
02.02.01.08241	30.000,00		30.000,00
Assistência à Pessoa Idosa			
02.02.01.082410011	30.000,00		30.000,00
GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA			
02.02.01.0824100112.007	30.000,00		30.000,00
SUBVENÇÃO AMPLA			
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
02.02.01.08244	1.870.000,00	41.000,00	1.911.000,00
Assistência Comunitária			
02.02.01.082440011	1.870.000,00	41.000,00	1.911.000,00
GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA			
02.02.01.0824400111.058			0,00
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.02.01.0824400112.007			0,00
SUBVENÇÃO AMPLA			
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00
02.02.01.0824400112.008	1.527.000,00	30.000,00	1.557.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		48.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00		148.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
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	1.000,00		1.000,00
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	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.02.01.0824400112.030	60.000,00		60.000,00
SUBVENÇÃO APAE			
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
02.02.01.0824400112.065	80.000,00		80.000,00
SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
335039.00.00.00	80.000,00		80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
02.02.01.0824400112.066			
SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR	30.000,00		30.000,00
335039.00.00.00	30.000,00		30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
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	8.000,00		8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
02.02.01.0824400112.077			
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEDS	21.000,00		21.000,00
339032.00.00.00	21.000,00		21.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
02.02.01.0824400112.078			
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO			
339030.00.00.00			0,00
MATERIAL DE CONSUMO			
449052.00.00.00			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02.02.01.0824400112.081			
Programa PROCAD SUAS			
339030.00.00.00			0,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339039.00.00.00			0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.02.01.0824400112.083			
Bolsa família	55.000,00	10.000,00	65.000,00
339014.00.00.00	1.000,00		1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
339030.00.00.00	45.000,00		45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339036.00.00.00	1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
339039.00.00.00	8.000,00		8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
449052.00.00.00		10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02.02.01.0824400112.101			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)	58.000,00	1.000,00	59.000,00
339014.00.00.00	2.000,00		2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
339030.00.00.00	40.000,00		40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339032.00.00.00	8.000,00		8.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339036.00.00.00	2.000,00		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
339039.00.00.00	6.000,00		6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
449052.00.00.00		1.000,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02.02.01.0824400112.105			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS	31.000,00		31.000,00
339014.00.00.00	3.000,00		3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
339030.00.00.00	20.000,00		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
				0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Total Unidade Executora	1.900.000,00	41.000,00	1.941.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	179.000,00	10.000,00	189.000,00
02.02.02.08		Assistência Social	179.000,00	10.000,00	189.000,00
02.02.02.08241		Assistência à Pessoa Idosa	179.000,00	10.000,00	189.000,00
02.02.02.082410009		GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO	179.000,00	10.000,00	189.000,00
02.02.02.0824100091.044		AMPLIACÃO CCI			0,00
449051.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.02.02.0824100092.031		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)	179.000,00	10.000,00	189.000,00
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	53.000,00		53.000,00
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	122.000,00		122.000,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
		Total Unidade Executora	179.000,00	10.000,00	189.000,00
		Total Unidade Orçamentária	2.079.000,00	51.000,00	2.130.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.03		290.000,00	10.000,00	300.000,00
	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.			
02.03.01		290.000,00	10.000,00	300.000,00
	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.01.08		290.000,00	10.000,00	300.000,00
	Assistência Social			
02.03.01.08243		290.000,00	10.000,00	300.000,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente			
02.03.01.082430008		290.000,00	10.000,00	300.000,00
	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
02.03.01.0824300082.028		290.000,00	10.000,00	300.000,00
	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
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	1.000,00		1.000,00
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	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	290.000,00	10.000,00	300.000,00
	Total Unidade Orçamentária	290.000,00	10.000,00	300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	267.000,00	10.000,00	277.000,00
02.04.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	267.000,00	10.000,00	277.000,00
02.04.01.08	Assistência Social	267.000,00	10.000,00	277.000,00
02.04.01.08244	Assistência Comunitária	267.000,00	10.000,00	277.000,00
02.04.01.082440028	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	267.000,00	10.000,00	277.000,00
02.04.01.0824400282.027	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	267.000,00	10.000,00	277.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319015.00.00.00	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	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	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	267.000,00	10.000,00	277.000,00
	Total Unidade Orçamentária	267.000,00	10.000,00	277.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
02.05			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.828.000,00	2.856.000,00	12.684.000,00
02.05.01			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.828.000,00	2.856.000,00	12.684.000,00
02.05.01.10			
Saúde	9.828.000,00	2.856.000,00	12.684.000,00
02.05.01.10301			
Atenção Básica	9.746.000,00	2.855.000,00	12.601.000,00
02.05.01.103010013			
GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	9.746.000,00	2.855.000,00	12.601.000,00
02.05.01.1030100131.048			
AMPLIACÃO 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		2.500.000,00	2.500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00	2.500.000,00
02.05.01.1030100132.011			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.170.000,00	353.000,00	8.523.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00		92.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.618.000,00		3.618.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	850.000,00		850.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00		1.050.000,00
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	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		353.000,00	353.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

FÍSICA

02.05.01.1030100132.080		
PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00

JURÍDICA

02.05.01.1030100132.084		
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	157.000,00	157.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157.000,00	157.000,00

CIVIL

02.05.01.1030100132.086		
PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL	40.000,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00

02.05.01.1030100132.110		
PROGRAMA QUALISMAIS, GLICEMIA E DOSE CERTA	104.000,00	104.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	69.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00

JURÍDICA

02.05.01.1030100132.111		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE	465.000,00	465.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	383.000,00	383.000,00
CIVIL		
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00

CIVIL

02.05.01.1030100132.112		
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB	746.000,00	746.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	137.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.000,00	290.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	319.000,00	319.000,00

JURÍDICA

02.05.01.1030100132.113		
VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	42.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	12.000,00
JURÍDICA		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

02.05.01.10302		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.000,00	23.000,00

02.05.01.103020014		
GESTÃO EM MEDIÀ E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	23.000,00	23.000,00

02.05.01.1030200142.034		
MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.000,00	23.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	22.000,00

JURÍDICA

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
--	--	------

02.05.01.10303

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Suporte Profilático e Terapêutico	59.000,00	1.000,00	60.000,00
02.05.01.103030012				
	GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	59.000,00	1.000,00	60.000,00
02.05.01.1030300122.114				
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	59.000,00	1.000,00	60.000,00
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		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	9.828.000,00	2.856.000,00	12.684.000,00
	Total Unidade Orçamentária	9.828.000,00	2.856.000,00	12.684.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06	FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	3.850.000,00	2.000,00	3.852.000,00
02.06.01	FUNDEB	3.850.000,00	2.000,00	3.852.000,00
02.06.01.12	Educação	3.850.000,00	2.000,00	3.852.000,00
02.06.01.12361	Ensino Fundamental	2.203.000,00	1.000,00	2.204.000,00
02.06.01.123610022	GESTÃO DO FUNDEB	2.203.000,00	1.000,00	2.204.000,00
02.06.01.1236100222.042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 70%	1.830.000,00		1.830.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		220.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00		1.140.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00		470.000,00
02.06.01.1236100222.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%	373.000,00	1.000,00	374.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00		124.000,00
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	215.000,00		215.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.12365	Educação Infantil	1.647.000,00	1.000,00	1.648.000,00
02.06.01.123650022	GESTÃO DO FUNDEB	1.647.000,00	1.000,00	1.648.000,00
02.06.01.1236500222.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 70%	321.000,00		321.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00		88.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		119.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		114.000,00
02.06.01.1236500222.107	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%	164.000,00	1.000,00	165.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
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	1.000,00		1.000,00

	FÍSICA			1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
	JURÍDICA			115.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.1236500222.108				1.004.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%	1.004.000,00		
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		182.000,00
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				158.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%	158.000,00		
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	115.000,00		115.000,00
	Total Unidade Executora	3.850.000,00	2.000,00	3.852.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.850.000,00	2.000,00	3.852.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO		6.850.000,00	290.000,00	7.140.000,00
02.07.01				
ENSINO INFANTIL		1.602.000,00	175.000,00	1.777.000,00
02.07.01.12				
Educação		1.602.000,00	175.000,00	1.777.000,00
02.07.01.12365				
Educação Infantil		1.602.000,00	175.000,00	1.777.000,00
02.07.01.123650020				
GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		1.602.000,00	175.000,00	1.777.000,00
02.07.01.1236500201.033				
Reforma e Ampliação da Creche Escola Adão de Camargo Lima				0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.07.01.1236500201.061				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROINFANCIA ADÃO CAMARGO DE LIMA			105.000,00	105.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00	105.000,00
02.07.01.1236500202.120				
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		327.000,00	50.000,00	377.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
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	100.000,00		100.000,00
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
02.07.01.1236500202.121				
MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA		615.000,00	20.000,00	635.000,00
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	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.07.01.1236500202.122				
MANUTENÇÃO DA AMPLA		660.000,00		660.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	660.000,00		660.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
Total Unidade Executora		1.602.000,00	175.000,00	1.777.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02				
ENSINO FUNDAMENTAL		3.393.000,00	103.000,00	3.496.000,00
02.07.02.12				
Educação		3.393.000,00	103.000,00	3.496.000,00
02.07.02.12361				
Ensino Fundamental		3.393.000,00	103.000,00	3.496.000,00
02.07.02.123610020				
GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		3.393.000,00	103.000,00	3.496.000,00
02.07.02.1236100201.012				
Reforma e Ampliação EMEF Profª Terezinha Aparecida Goncalves				0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.07.02.1236100201.052				
Reforma escola - Elétrica (climatização)				0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.07.02.1236100202.116				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.041.000,00	32.000,00	2.073.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		780.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00		166.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.000,00		148.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
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	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
02.07.02.1236100202.117				
MANUTENÇÃO QSE		341.000,00	69.000,00	410.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		80.000,00
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	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00	69.000,00
02.07.02.1236100202.119				
ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS		1.011.000,00	2.000,00	1.013.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		56.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00		329.000,00
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	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02.07.02.12366	Educação de Jovens e Adultos			
02.07.02.123660020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO			
02.07.02.1236600202.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
Total Unidade Executora		3.393.000,00	103.000,00	3.496.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação	Códigos	Títulos	Despesas		Total
			Correntes	Despesas de Capital	
02.07.05		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	146.000,00	2.000,00	148.000,00
02.07.05.12		Educação	146.000,00	2.000,00	148.000,00
02.07.05.12363		Ensino Profissional	146.000,00	2.000,00	148.000,00
02.07.05.123630021		GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	146.000,00	2.000,00	148.000,00
02.07.05.1236300212.040		MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	146.000,00	2.000,00	148.000,00
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	64.000,00		64.000,00
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	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Executora			146.000,00	2.000,00	148.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.06	MERENDA ESCOLAR	1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00
02.07.06.12	Educação	1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00
02.07.06.12306	Alimentação e Nutrição	1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00
02.07.06.123060018	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00
02.07.06.1230600182.118	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00
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	977.000,00		977.000,00
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	146.000,00		146.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Executora		1.709.000,00	10.000,00	1.719.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.850.000,00	290.000,00	7.140.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08	DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00
02.08.01	DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00
02.08.01.20	Agricultura	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00
02.08.01.20606	Extensão Rural	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00
02.08.01.206060026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00
02.08.01.2060600261.017	OBRAS ESTRADAS E PONTES		572.000,00	572.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		572.000,00	572.000,00
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			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.08.01.2060600262.052	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.082.000,00	50.000,00	1.132.000,00
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	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	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	14.000,00		14.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00		110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.2060600262.053	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	370.000,00	2.000,00	372.000,00
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	150.000,00		150.000,00
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

Total Unidade Executora	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.452.000,00	674.000,00	2.126.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.883.000,00	109.000,00	3.992.000,00
02.09.01				
	LOGRADOUROS	17.000,00		17.000,00
02.09.01.15				
	Urbanismo	17.000,00		17.000,00
02.09.01.15451				
	Infraestrutura Urbana			
02.09.01.154510027				
	GESTÃO URBANA	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00
02.09.01.1545100271.022				
	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICÍPIO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.09.01.1545100271.047				
	Recapamento Asfáltico na Rua Maria Felícia Gonçalves			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.09.01.1545100271.049				
	RECAP E ALONGAMENTO DE QUEBRA MOLAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.09.01.1545100271.050				
	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO GUIAS E SARJETAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.09.01.1545100271.055				
	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA PAULO FERREIRA DE LIMA E OUTRAS RUAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.09.01.1545100271.060				
	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.09.01.15452				
	Serviços Urbanos	17.000,00		17.000,00
02.09.01.154520027				
	GESTÃO URBANA	1.561.000,00	107.000,00	1.668.000,00
02.09.01.1545200272.056				
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	17.000,00		17.000,00
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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
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	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		17.000,00	0,00	17.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.02	TRANSPORTES	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00
02.09.02.15	Urbanismo	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00
02.09.02.15451	Infraestrutura Urbana	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00
02.09.02.154510027	GESTÃO URBANA	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00
02.09.02.1545100272.057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS	2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00		168.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00		620.000,00
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	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	680.000,00		680.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Executora		2.322.000,00	2.000,00	2.324.000,00

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	1.561.000,00	107.000,00	1.668.000,00
02.09.03.1545200271.051	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
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	14.000,00		14.000,00
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	200.000,00		200.000,00
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	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.04				
LIMPEZA PUBLICA		1.147.000,00	103.000,00	1.250.000,00
02.09.04.15				
Urbanismo		1.147.000,00	103.000,00	1.250.000,00
02.09.04.15452				
Serviços Urbanos		1.147.000,00	103.000,00	1.250.000,00
02.09.04.154520027				
GESTÃO URBANA		1.561.000,00	107.000,00	1.668.000,00
02.09.04.1545200272.054				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		1.147.000,00	103.000,00	1.250.000,00
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	6.000,00		6.000,00
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	340.000,00		340.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.000,00	103.000,00
	Total Unidade Executora	1.147.000,00	103.000,00	1.250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.05				
CEMITERIO		172.000,00	2.000,00	174.000,00
02.09.05.15				
Urbanismo		172.000,00	2.000,00	174.000,00
02.09.05.15452				
Serviços Urbanos		172.000,00	2.000,00	174.000,00
02.09.05.154520027				
GESTÃO URBANA		1.561.000,00	107.000,00	1.668.000,00
02.09.05.1545200272.062				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		172.000,00	2.000,00	174.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
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	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	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.000,00		32.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	172.000,00	2.000,00	174.000,00

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				6.000,00
	TERMINAL RODOVIARIO	6.000,00		6.000,00
02.09.06.15				6.000,00
	Urbanismo	6.000,00		6.000,00
02.09.06.15452				6.000,00
	Servicos Urbanos	6.000,00		6.000,00
02.09.06.154520027				1.668.000,00
	GESTÃO URBANA	1.561.000,00	107.000,00	1.668.000,00
02.09.06.1545200272.070				6.000,00
	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	3.883.000,00	109.000,00	3.992.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	748.000,00	22.000,00	770.000,00
02.10.01	CULTURA	227.000,00	12.000,00	239.000,00
02.10.01.13	Cultura	227.000,00	12.000,00	239.000,00
02.10.01.13392	Difusão Cultural	227.000,00	12.000,00	239.000,00
02.10.01.133920019	GESTÃO DA CULTURA	227.000,00	12.000,00	239.000,00
02.10.01.1339200192.038	MANUTENÇÃO DA CULTURA	120.000,00	12.000,00	132.000,00
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	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
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
Total Unidade Executora		227.000,00	12.000,00	239.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
02.10.02			
ESPORTE E LAZER	521.000,00	10.000,00	531.000,00
02.10.02.27			
Desporto e Lazer	351.000,00	10.000,00	361.000,00
02.10.02.27812			
Desporto Comunitário	351.000,00	10.000,00	361.000,00
02.10.02.278120023			
GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER	351.000,00	10.000,00	361.000,00
02.10.02.2781200231.024			
REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
02.10.02.2781200232.051			
MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER	351.000,00	10.000,00	361.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		62.000,00
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	2.000,00		2.000,00
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	14.000,00		14.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.02.28			
Encargos Especiais	170.000,00		170.000,00
02.10.02.28843			
Serviço da Dívida Interna	170.000,00		170.000,00
02.10.02.288430006			
OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	170.000,00		170.000,00
02.10.02.2884300060.003			
INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00		170.000,00
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00		170.000,00
Total Unidade Executora	521.000,00	10.000,00	531.000,00
Total Unidade Orçamentária	748.000,00	22.000,00	770.000,00
Total Órgão	36.740.000,00	4.848.000,00	41.588.000,00
Total Geral	39.137.000,00	4.863.000,00	44.000.000,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	250.000,00	250.000,00		0,00
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	494.000,00	4.000,00		490.000,00
		Seguridade	142.000,00	141.000,00		1.000,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	9.598.000,00	7.625.000,00		1.973.000,00
		Seguridade	4.839.000,00	4.311.000,00		528.000,00
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.605.700,00	1.679.700,00		926.000,00
		Seguridade	769.000,00	769.000,00		0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	Fiscal	323.000,00	320.000,00		3.000,00
		Seguridade	85.000,00	80.000,00		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	Fiscal	660.000,00	660.000,00		0,00
		Seguridade	208.000,00	208.000,00		0,00
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	0,00	0,00		0,00
3373.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	180.000,00	180.000,00		0,00
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	85.000,00	82.000,00		3.000,00
		Seguridade	80.000,00	74.000,00		6.000,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.447.000,00	2.698.000,00		749.000,00
		Seguridade	1.466.000,00	1.020.000,00		446.000,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	Fiscal	82.000,00	2.000,00		80.000,00
		Seguridade	1.710.000,00	1.341.000,00		369.000,00
3390.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	300.000,00	300.000,00		0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	71.000,00	55.000,00		16.000,00
		Seguridade	27.000,00	24.000,00		3.000,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	3.114.100,00	2.866.100,00		248.000,00
		Seguridade	1.742.000,00	1.350.000,00		392.000,00
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	Fiscal	1.105.200,00	1.104.200,00		1.000,00
		Seguridade	296.000,00	296.000,00		0,00
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	2.444.000,00	1.999.000,00		445.000,00
		Seguridade	1.080.000,00	1.080.000,00		0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	401.000,00	401.000,00		0,00
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	300.000,00	300.000,00		0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	150.000,00	150.000,00		0,00
		Seguridade	20.000,00	20.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	727.000,00	727.000,00		0,00
		Seguridade	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	488.000,00	417.000,00	71.000,00	
		Seguridade	427.000,00	411.000,00	16.000,00	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA						
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	721.000,00	721.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	
Total Geral			44.000.000,00	34.729.000,00	9.271.000,00	
Total Fiscal			28.609.000,00	23.604.000,00	5.005.000,00	
Total Investimentos			0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade			15.391.000,00	11.125.000,00	4.266.000,00	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 53m.

Função - Orçamento Fiscal, Seguridade e I Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
01 Legislativa	2.332.000,00
04 Administração	5.832.000,00
08 Assistência Social	2.707.000,00
10 Saúde	12.684.000,00
12 Educação	10.992.000,00
13 Cultura	239.000,00
15 Urbanismo	3.992.000,00
20 Agricultura	2.126.000,00
27 Desporto e Lazer	361.000,00
28 Encargos Especiais	1.672.000,00
99 Reservas	1.063.000,00
Total Geral	44.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 56m.

Estado de São Paulo
 Função - Orçamento Fiscal

Demonstrativo da Despesa por Esfera
 Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
01 Legislativa	2.332.000,00
04 Administração	5.832.000,00
12 Educação	10.992.000,00
13 Cultura	239.000,00
15 Urbanismo	3.992.000,00
20 Agricultura	2.126.000,00
27 Desporto e Lazer	361.000,00
28 Encargos Especiais	1.672.000,00
99 Reservas	1.063.000,00
Total Geral	28.609.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 56m.

Estado de São Paulo
Função - Orçamento Seguridade

Demonstrativo da Despesa por Esfera
Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
08 Assistência Social	2.707.000,00
10 Saúde	12.684.000,00
Total Geral	15.391.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 56m.

Estado de São Paulo
SubFunção - Orçamento Fiscal

Demonstrativo da Despesa por Esfera
Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
031 Ação Legislativa	2.332.000,00
122 Administração Geral	5.832.000,00
306 Alimentação e Nutrição	1.719.000,00
361 Ensino Fundamental	5.700.000,00
363 Ensino Profissional	148.000,00
365 Educação Infantil	3.425.000,00
366 Educação de Jovens e Adultos	0,00
392 Difusão Cultural	239.000,00
451 Infraestrutura Urbana	2.324.000,00
452 Serviços Urbanos	1.668.000,00
606 Extensão Rural	2.126.000,00
812 Desporto Comunitário	361.000,00
843 Serviço da Dívida Interna	891.000,00
846 Outros Encargos Especiais	781.000,00
999 Reserva de Contingência	1.063.000,00
Total Geral	28.609.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 56m.

Estado de São Paulo
Subfunção - Orçamento Seguridade

Demonstrativo da Despesa por Esfera
Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
241 Assistência à Pessoa Idosa	219.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00
244 Assistência Comunitária	2.188.000,00
301 Atenção Básica	12.601.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.000,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00
Total Geral	15.391.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 57m.

Estado de São Paulo
Programa - Orçamento Fiscal

Demonstrativo da Despesa por Esfera
Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
0001 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.332.000,00
0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO	80.000,00
0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.832.000,00
0004 GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA	1.063.000,00
0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.592.000,00
0018 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.719.000,00
0019 GESTÃO DA CULTURA	239.000,00
0020 GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	5.273.000,00
0021 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E S	148.000,00
0022 GESTÃO DO FUNDEB	3.852.000,00
0023 GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER	361.000,00
0026 GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL	2.126.000,00
0027 GESTÃO URBANA	3.992.000,00
Total Geral	28.609.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 57m.

Estado de São Paulo
Programa - Orçamento Seguridade

Demonstrativo da Despesa por Esfera
Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
0008 GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADO	300.000,00
0009 GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO	189.000,00
0011 GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.941.000,00
0012 GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.000,00
0013 GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	12.601.000,00
0014 GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA S	23.000,00
0028 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	277.000,00
Total Geral	15.391.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 57m.

Estado de São Paulo Demonstrativo da Despesa por Esfera
 Unidade Gestora - Orçamento Fiscal, Segur Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA	41.588.000,00
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA	2.412.000,00
Total Geral	44.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 57m.

Estado de São Paulo
Órgão - Orçamento Fiscal

Demonstrativo da Despesa por Esfera
Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
01 LEGISLATIVO	2.412.000,00
02 EXECUTIVO	26.197.000,00
Total Geral	28.609.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 58m.

Estado de São Paulo
 Órgão - Orçamento Seguridade

Demonstrativo da Despesa por Esfera
 Prefeitura Municipal de Platina

Código Especificação	Total
02 EXECUTIVO	15.391.000,00
Total Geral	15.391.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 58m.

Estado de São Paulo
 Unidade - Orçamento Fiscal

Demonstrativo da Despesa por Esfera
 Prefeitura Municipal de Platina

Código	Especificação	Total
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	480.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	1.932.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	429.000,00
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO	5.403.000,00
02.01.05	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.485.000,00
02.06.01	FUNDEB	3.852.000,00
02.07.01	ENSINO INFANTIL	1.777.000,00
02.07.02	ENSINO FUNDAMENTAL	3.496.000,00
02.07.05	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	148.000,00
02.07.06	MERENDA ESCOLAR	1.719.000,00
02.08.01	DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	2.126.000,00
02.09.01	LOGRADOUROS	17.000,00
02.09.02	TRANSPORTES	2.324.000,00
02.09.03	ILUMINAÇÃO PUBLICA	221.000,00
02.09.04	LIMPEZA PUBLICA	1.250.000,00
02.09.05	CEMITERIO	174.000,00
02.09.06	TERMINAL RODOVIARIO	6.000,00
02.10.01	CULTURA	239.000,00
02.10.02	ESPORTE E LAZER	531.000,00
Total Geral		28.609.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 58m.

Estado de São Paulo
Unidade - Orçamento Seguridade

Demonstrativo da Despesa por Esfera
Prefeitura Municipal de Platina

Código	Especificação	Total
02.02.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.941.000,00
02.02.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	189.000,00
02.03.01	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	300.000,00
02.04.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	277.000,00
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.684.000,00
	Total Geral	15.391.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 08h e 58m.

Poder e Órgão

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
LEGISLATIVO				
LEGISLATIVO	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00
TESOURO	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.858.700,00	1.858.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.300,00	538.300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO LEGISLATIVO	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00
TESOURO	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.858.700,00	1.858.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.300,00	538.300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
EXECUTIVO				
EXECUTIVO	41.588.000,00	26.197.000,00	15.391.000,00	0,00
TESOURO	32.317.000,00	21.192.000,00	11.125.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.321.000,00	8.020.000,00	5.301.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.672.000,00	10.259.000,00	5.413.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.540.000,00	1.129.000,00	411.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	4.601.000,00	4.311.000,00	290.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	917.000,00	290.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	4.670.000,00	694.000,00	3.976.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.000,00	625.000,00	926.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.585.000,00	69.000,00	2.516.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXECUTIVO	41.588.000,00	26.197.000,00	15.391.000,00	0,00
TESOURO	32.317.000,00	21.192.000,00	11.125.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.321.000,00	8.020.000,00	5.301.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.672.000,00	10.259.000,00	5.413.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.540.000,00	1.129.000,00	411.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	4.601.000,00	4.311.000,00	290.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	917.000,00	290.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	4.670.000,00	694.000,00	3.976.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.000,00	625.000,00	926.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.585.000,00	69.000,00	2.516.000,00	0,00

Poder e Órgão

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	44.000.000,00	28.609.000,00	15.391.000,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 09h e 00m.

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.610.000,00	20.676.000,00	4.934.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.270.700,00	9.878.700,00	3.392.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.339.300,00	10.797.300,00	1.542.000,00
INVESTIMENTOS	1.936.000,00	1.865.000,00	71.000,00
INVESTIMENTOS	1.215.000,00	1.144.000,00	71.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	721.000,00	721.000,00	0,00
Total Geral	27.546.000,00	22.541.000,00	5.005.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 09h e 02m.

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.464.000,00	10.714.000,00	1.750.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.835.000,00	5.301.000,00	534.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.629.000,00	5.413.000,00	1.216.000,00
INVESTIMENTOS	2.927.000,00	411.000,00	2.516.000,00
INVESTIMENTOS	2.927.000,00	411.000,00	2.516.000,00
Total Geral	15.391.000,00	11.125.000,00	4.266.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 09h e 02m.

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.074.000,00	31.390.000,00	6.684.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.105.700,00	15.179.700,00	3.926.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.968.300,00	16.210.300,00	2.758.000,00
INVESTIMENTOS	4.863.000,00	2.276.000,00	2.587.000,00
INVESTIMENTOS	4.142.000,00	1.555.000,00	2.587.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	721.000,00	721.000,00	0,00
Total Geral	42.937.000,00	33.666.000,00	9.271.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 09h e 02m.

Fonte de Recurso

Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
TESOURO	34.729.000,00	23.604.000,00	11.125.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.179.700,00	9.878.700,00	5.301.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.210.300,00	10.797.300,00	5.413.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.555.000,00	1.144.000,00	411.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	4.601.000,00	4.311.000,00	290.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	917.000,00	290.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	4.670.000,00	694.000,00	3.976.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.000,00	625.000,00	926.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.585.000,00	69.000,00	2.516.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.105.700,00	13.270.700,00	5.835.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.968.300,00	12.339.300,00	6.629.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.142.000,00	1.215.000,00	2.927.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	44.000.000,00	28.609.000,00	15.391.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 09h e 04m.

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	48.327.000,00	41.539.000,00	6.788.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	4.343.000,00	4.343.000,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.203.000,00	4.203.000,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predi	412.000,00	412.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	312.000,00	312.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	260.000,00	260.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	52.000,00	52.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	780.000,00	780.000,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	780.000,00	780.000,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Princ	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulaçã	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS Imposto sobre serviços	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS Multas e juros	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.01.00.00	ISS Dívida Ativa Multas	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.01.00.00	ISS Dívida Ativa Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	140.000,00	140.000,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.01.00	Taxa de Lic. p/ Func. de Estab. C	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00	Taxa de Lic. p/ Func. de Estab. C	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxa de Lic. p/ Func. de Estab. C	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxa de Lic. p/ Func. de Estab. C	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxa de Lic. p/ Func. de Estab. C	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.385.000,00	1.228.000,00	157.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.385.000,00	1.228.000,00	157.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.335.000,00	1.178.000,00	157.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	310.000,00	153.000,00	157.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	310.000,00	153.000,00	157.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.00	REC. REM. DEP. BANCARIOS OUTROS	155.000,00	135.000,00	20.000,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.3.2.1.01.0.1.00.01.01	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.02	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.03	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.04	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.05	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.06	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.07	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.08	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.09	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.10	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.11	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.12	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.13	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.14	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.15	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	75.000,00	75.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.16	REC. REM. DEP. BANC. ROYALTIES	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	REC. REM. DEP. BANCARIOS SAUDE	105.000,00	11.000,00	94.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.01	REC. REM. DEP. BANC. Fundo Munici	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.02	REC. REM. DEP. BANC. Fundo Munici	73.000,00	0,00	73.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.03	REC. REM. DEP. BANC. Fundo Munici	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.04	REC. REM. DEP. BANC. Fundo Munici	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.06	REC. REM. DEP. BANC. QUALIS MAIS	19.000,00	0,00	19.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.07	REC. REM. DEP. BANC. QUALIS MAIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.08	REC. REM. DEP. BANC. QUALIS MAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.09	REC. REM. DEP. BANC. QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.10	REC. REM. DEP. BANC. QUALIS MAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.11	REC. REM. DEP. BANC. QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.12	REC. REM. DEP. BANC.Increm. temp.	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.13	REC. REM. DEP. BANC.Increm. temp.	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	REC. REM. DEP. BANCARIOS EDUCACAO	38.000,00	7.000,00	31.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.01	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.02	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.04	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.05	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.06	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.07	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.08	REC. REM. DEP. BANC. FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	REC. REM. DEP. BANCARIOS ASSISTEN	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.01	REC. REM. DEP. BANC. PROG. PROT.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.02	REC. REM. DEP. BANC. PROG. PROT.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.04	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.05	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.06	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.07	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.08	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.09	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.10	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.11	REC. REM. DEP. BANC. CRAS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	REC. REM. DEP. BANCARIOS MERENDA	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.01	REC. REM. DEP. BANC. MERENDA ESCO	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.02	REC. REM. DEP. BANC. MERENDA ESCO	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	REC. REM. DEP. BANCARIOS CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	REC.REM.DEP. BANC. L.P.G OUTRAS A	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.02	REC.REM.DEP. BANC. L.P.G OUTRAS A	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.03	REC.REM.DEP. BANC. L.P.G OUTRAS A	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	50.000,00	50.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.511.000,00	35.880.000,00	6.631.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	21.427.000,00	19.312.000,00	2.115.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Partic	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaç	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Pr	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Expl	349.000,00	349.000,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Finance	349.000,00	349.000,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do F	349.000,00	349.000,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do F	349.000,00	349.000,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	"Outras Transferências decorrente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.01.00	Cessão onerosa do bonus pre-sal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fund	1.259.000,00	0,00	976.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	976.000,00	0,00	976.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - At	976.000,00	0,00	354.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.01.00	Agentes Comunitarios de Saude	354.000,00	0,00	414.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.02.00	Agentes Comunitarios de Saude	414.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.03.00	Agentes Comunitarios de Saude	28.000,00	0,00	44.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.04.00	Agentes Comunitarios de Saude	44.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.05.00	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.06.00	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.07.00	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.08.00	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.10.00	Implementação de Politicas p/a Re	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.11.00	Implementação de Politicas p/a Re	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.12.00	Implementação de Politicas p/a Re	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.13.00	Implementação de Politicas p/a Re	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.14.00	Implementação de Politicas p/a Re	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.15.00	Implementação de Politicas p/a Re	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.16.00	Implementação de Politicas p/a Re	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.01.00	Atencao a Saude da Pop. p/ proced	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.02.00	Atencao a Saude da Pop. p/ proced	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	201.000,00	0,00	201.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	201.000,00	0,00	201.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.01.00	Incentivo Financ. p/Exec. das Aco	14.000,00	0,00	14.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.02.00	Incentivo Financ. p/Exec. das Aco	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.03.00	Incentivo Financ. p/Exec. das Aco	157.000,00	0,00	157.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.01.00	Prom. Assist. Farm. e Insumos Est	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.02.00	Prom. Assist. Farm. e Insumos Est	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.03.00	Prom. Assist. Farm. e Insumos Est	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	19.000,00	0,00	19.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	19.000,00	0,00	19.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.01.00	Form.de Prof.Tecn.de Saúde e Fort	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.02.00	Form.de Prof.Tecn.de Saúde e Fort	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.03.00	Form.de Prof.Tecn.de Saúde e Fort	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Des	573.000,00	0,00	573.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	400.000,00	0,00	400.000,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
		400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	145.000,00	0,00	145.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional A	145.000,00	0,00	145.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Ap	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.01.00	Transfe.FNDE Escola em Tempo Inte	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Ass	58.000,00	0,00	58.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.01.00	Piso Basico Fixo CRAS	64.000,00	0,00	64.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Piso Basico Fixo CRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Piso Basico Fixo CRAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Piso Basico Fixo CRAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.05.00	Piso Basico Fixo CRAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.06.00	Piso Basico Fixo CRAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.07.00	Piso Basico Fixo CRAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.08.00	Piso Basico Fixo CRAS	184.000,00	53.000,00	131.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatória Decorrente Lei	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorre	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nac Aldir Blanc	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nac Aldir Blanc	109.000,00	53.000,00	56.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	109.000,00	53.000,00	56.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.03.00	Lei Paulo Gustavo - Outras areas	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.04.00	Lei Paulo Gustavo - Outras areas	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.05.00	Lei Paulo Gustavo - Outras areas	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.06.00	Lei Paulo Gustavo - Outras areas	17.247.000,00	16.568.000,00	679.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Fe	16.540.000,00	16.525.000,00	15.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estad	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	830.000,00	830.000,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	830.000,00	830.000,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	95.000,00	95.000,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Inter	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela	43.000,00	43.000,00	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensaçã	43.000,00	43.000,00	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensaçã	129.000,00	0,00	129.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	129.000,00	0,00	129.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	129.000,00	0,00	129.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	38.000,00	0,00	38.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.01.00	Programa Qualis Mais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Programa Qualis Mais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.03.00	Programa Qualis Mais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.04.00	Programa Qualis Mais	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.05.00	Programa Qualis Mais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.06.00	Programa Qualis Mais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.07.00	Programa Qualis Mais	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.08.00	Programa Qualis Mais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.10.00	Programa Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.12.00	Programa Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.13.00	Programa Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.14.00	Programa Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.15.00	Programa Qualis Mais	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,	435.000,00	0,00	435.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Es	435.000,00	0,00	435.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Progr	435.000,00	0,00	435.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.01.00	Merenda escolar DSE	228.000,00	0,00	228.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.02.00	Merenda escolar DSE	207.000,00	0,00	207.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destina	64.000,00	0,00	64.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Ass	64.000,00	0,00	64.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Programa de Proteção Social Basic	44.000,00	0,00	44.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Programa de Proteção Social Basic	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Programa de Proteção Social Basic	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.01.00	CDHU PLATINA C	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Institui	3.837.000,00	0,00	3.837.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - F	3.837.000,00	0,00	3.837.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUN	3.837.000,00	0,00	3.837.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUN	3.837.000,00	0,00	3.837.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	88.000,00	88.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress	13.000,00	13.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	13.000,00	13.000,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00.00.00	Restituição de Contribuições Prev	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.05.0.1.00.00.00	Restituição Contribui. Previ. Com	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.05.0.1.00.01.00	FMDCA IRRF FUNDO	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	8.000,00	8.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	75.000,00	75.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não	75.000,00	75.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Pri	72.000,00	72.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.01.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.02.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.03.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.04.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.05.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.06.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	67.000,00	67.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Rec. Prop. do F.S.S. Corte e Cost	1.000,00	1.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.503.000,00	3.000,00	2.500.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado In	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Opera. Crédito Internas p/ Progra	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Opera. Crédi. Inter. Progra. Mode	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.00.01.00	Operação de Crédito Junto ao Banc	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.01.00	Alienação de Bens Móveis e Solven	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.02.00	Alienação de Bens Móveis e Solven	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.03.00	Alienação de Bens Móveis e Solven	1.000,00	1.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fu	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.01.00	Aquisição de Equipamento e Mateia	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.02.00	Aquisição de Equipamento e Mateia	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da Uni	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.02.00	Convênio Parque Infantil	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Pavimentação e recapeamento guias	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Pavimentação e recapeamento guias	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	Pavimentação e recapeamento guias	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	Pavimentação e recapeamento guias	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Pavimentação e recapeamento guias	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06.00.00	Pavimentação e recapeamento guias	0,00	0,00	0,00
Total Geral		50.830.000,00	41.542.000,00	9.288.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1112.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00
1112.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.000,00	6.000,00	0,00
1114.51.1.1.01.00.00	ISS Imposto sobre serviços	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.00.01.00	Taxa de Lic. p/ Func. de Estab. Com. Ind	2.000,00	2.000,00	0,00
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Gera	5.000,00	5.000,00	0,00
1719.99.0.1.00.05.00	LC 198/2023	9.000,00	9.000,00	0,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	262.000,00	262.000,00	0,00
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	166.000,00	166.000,00	0,00
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	19.000,00	19.000,00	0,00
Total de Deduções		6.830.000,00	6.830.000,00	0,00
Total da Receita Líquida		44.000.000,00	34.712.000,00	9.288.000,00

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
Receitas Correntes	41.497.000,00	34.709.000,00	6.788.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00
Receita Patrimonial	1.385.000,00	1.228.000,00	157.000,00
Transferências Correntes	35.715.000,00	29.084.000,00	6.631.000,00
Outras Receitas Correntes	88.000,00	88.000,00	0,00
Receitas de Capital	2.503.000,00	3.000,00	2.500.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Geral	44.000.000,00	34.712.000,00	9.288.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Nov/2024, 09h e 05m.

918.



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua João de Souza Martins, 538 – centro, CEP 19990-015
Fone: 18 3354 1156 Email – legislativo@platina.sp.leg.br

PAUTA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA

14/10/2024 – 19 HORAS – SEGUNDA-FEIRA

EXPEDIENTE	
MATÉRIA	EMENTA
ATA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA – 30/9/2023	
REQUERIMENTO Nº 20/2024 Clenil	No sentido de o Prefeito Municipal trazer informações sobre a aquisição de móveis planejados para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Setor Social.
REQUERIMENTO Nº 21/2024 Clenil	No sentido de Requerer cópia de todo o processo de contratação conforme Processos Administrativos nº 652/2024, Pregão Eletrônico nº 19/2024 e nº 766/2024, Pregão Eletrônico nº 25/2024.
REQUERIMENTO Nº 22/2024 Clenil	No sentido de que o Poder Executivo Municipal tome providências em relação à falta de roupas de cama no Centro de Saúde.
REQUERIMENTO Nº 23/2024 Clenil	No sentido de o Prefeito Municipal informar quais providências foram tomadas diante de fato ocorrido em relação ao Servidor Eduardo da Silva Pedroso.
REQUERIMENTO Nº 24/2024 Clenil	No sentido de que o Prefeito Municipal envie a esta Casa Legislativa, cópia da Planta estrutural e Projeto arquitetônico do Prédio onde será instalado o Programa Saúde da Família – PSF.
PROJETO DE LEI Nº 38/2024 Executivo	Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025 (LOA).
ORDEM DO DIA	
PALAVRA LIVRE	

Platina, 10 de outubro de 2024.



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Souza Martins, 538 – centro, CEP 19990-015

Fone: 18 3354 1156 Email – legislativo@platina.sp.leg.br

927

CIRCULAR Nº 9/2024

14 de novembro de 2024.

Excentíssimos Senhores Vereadores,

CONVOCAMOS Vossa Excelência, nos termos da Legislação vigente, para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que se realizará no Plenário desta Casa, no dia **21 DE NOVEMBRO DE 2024, às 9 horas**, para discussão do seguinte **PROJETO DE LEI Nº 38/2024** – Dispõe sobre: “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025”.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ROBERTO NOGUEIRA
Presidente Da Câmara Municipal

25 DE JULHO DE 1934



Câmara Municipal de Platina

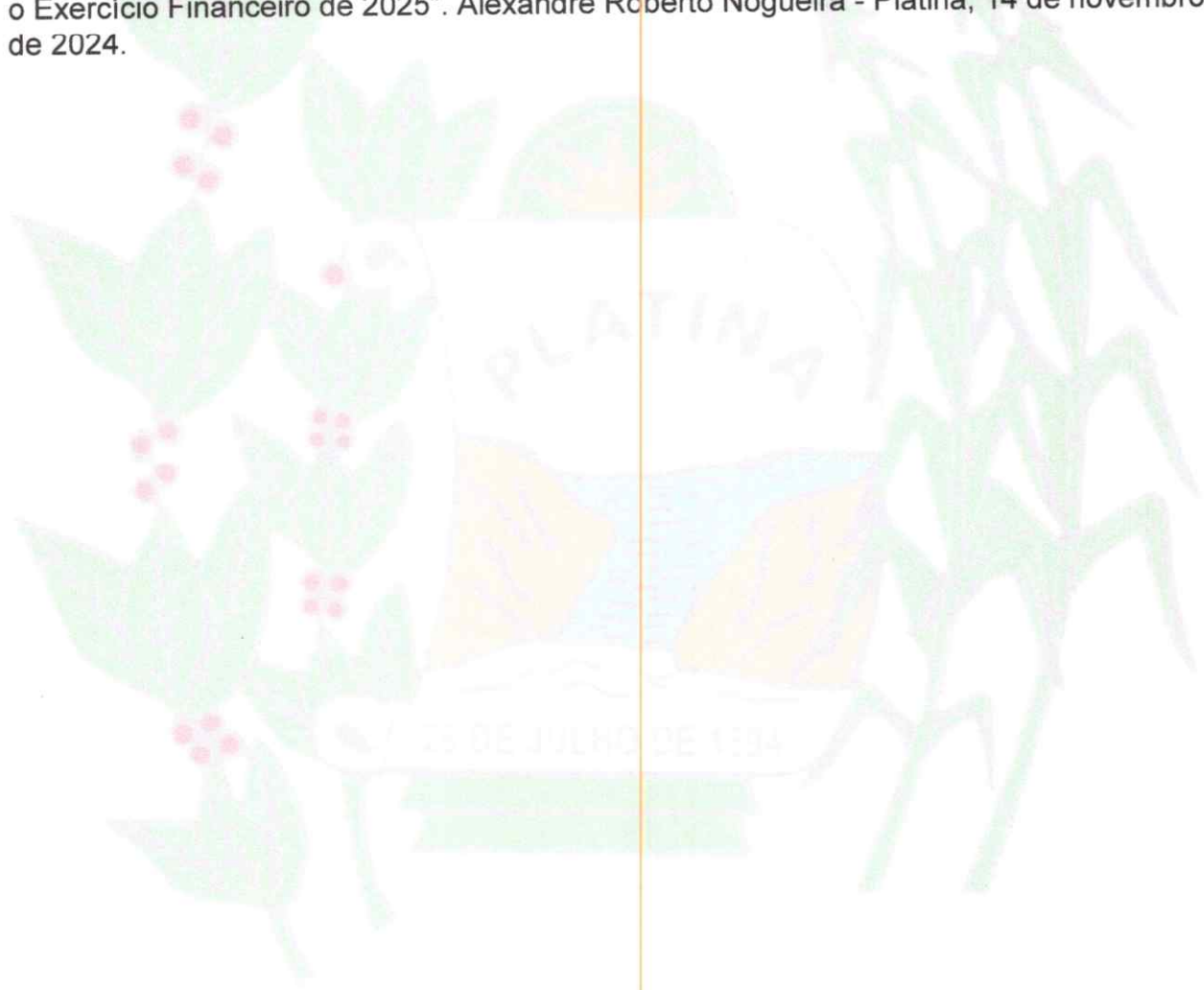
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Souza Martins, 538 – centro, CEP 19990-015
Fone: 18 3354 1156 Email – legislativo@platina.sp.leg.br

934.

CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA/SP

O Presidente da Câmara Municipal de Platina/SP **CONVIDA** a **POPULAÇÃO** de acordo com o Artigo 48, § 1º, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 4 maio de 2000, para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que se realizará no Plenário desta Casa, **no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2024, às 9 horas**, para discussão do seguinte Projeto de Lei: **PROJETO DE LEI Nº 38/2024** – Dispõe sobre: “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025”. Alexandre Roberto Nogueira - Platina, 14 de novembro de 2024.



Audiência Pública - Quinta-feira, 14 De Novembro De 2024

[Início](#) [Notícias](#) [Página Atual](#)

BUSCAR NOTÍCIA

Descrição da notícia

Buscar

Notícias por Categoria

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 21/11/2024 - 9 HORAS

Audiência Pública - 21/11/2024 - 9 horas



at.g.



+ **Calendário de eventos**

QUI
21

Audiência Pública - LOA -

Facebook oficial da Câmara não cadastrado



<< **Novembro 2024** >>
 DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 **21** 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

957.



Prefeitura Municipal de Platina

Rua João de Souza Martins, 550 - CEP 19990-000 Platina - SP | Tel.: (18) 3354-1171

IMPrensa Oficial

Câmara Municipal



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Souza Martins, 538 – centro, CEP 19990-015
Fone: 18 3354 1156 Email – legislativo@platina.sp.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA/SP

O Presidente da Câmara Municipal de Platina/SP **CONVIDA** a **POPULAÇÃO** de acordo com o Artigo 48, § 1º, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 4 maio de 2000, para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que se realizará no Plenário desta Casa, no dia **21 DE NOVEMBRO DE 2024**, às 9 horas, para discussão do seguinte Projeto de Lei: **PROJETO DE LEI Nº 38/2024** – Dispõe sobre: "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025". Alexandre Roberto Nogueira - Platina, 14 de novembro de 2024.





Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (18) 3354-1156 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP
www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 38/2024 QUE DISPÕE SOBRE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE AUTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA.

No dia vinte e um de novembro de 2024, às 9h00, no prédio da Câmara Municipal de Platina, situada na Rua João de Souza Martins nº 538, nesta cidade, realizou-se de forma presencial, audiência pública prevista no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, para discussão do Projeto de Lei nº 38/2024, o qual dispõe: “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025”. Foi divulgado convite por meio da Imprensa Oficial do Município de Platina e no Portal da Câmara Municipal de Platina (www.camaraplatina.sp.gov.br). Encontravam-se presentes os Vereadores deste Legislativo Municipal, assim como os novos Vereadores eleitos. Achavam-se presentes também os Servidores da Câmara Municipal de Platina: Maria Rosana Terra Bernini, Solange Aparecida de Paula Fernandes, Andreia Aparecida Ambrozim Silvério, Rayany Terra Bernini, Adriana Martins da Silva Martins, Fernanda de Oliveira Lima e Juliana de Oliveira Silva. Sob a presidência da Vereadora Lucilene Maria de Andrade – Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, foram abertos os trabalhos, a qual fez o seguinte pronunciamento: “Bom dia a todos! A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, composta pelos Vereadores Lucilene Maria de Andrade – Presidente, Claudinir Ladeira de Oliveira – Relator, e Magno Edson da Silva – Membro, em atendimento aos instrumentos de transparência assegurados pelo art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assegura a participação popular durante os processos de elaboração e discussão dos Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos da Prefeitura, Órgãos e Autarquias, cuja pauta refere a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, realiza nesta manhã audiência pública para discussão do Projeto de Lei nº 38/2024, que assim dispõe: Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025. Gostaria de agradecer a todos que estão participando desta audiência, os demais membros da Comissão, demais Nobres Vereadores, Nobres Vereadores eleitos e servidores aqui presentes. Em seguida passou a palavra a Sra. Maria Rosana, que fez o seguinte pronunciamento: “Bom dia a Todos! Agradeceu a presença dos Nobres Vereadores em exercício, assim como a presença dos Nobres Vereadores eleitos para a próxima Legislatura, também agradeceu a presença dos servidores. Destacou a importância da audiência pública e



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (18) 3354-1156 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP

www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br

da participação da população, para acompanhar a análise, discussão e aprovação pela Câmara Municipal das peças orçamentárias, que foram elaboradas pelo Poder Executivo, assim, este é o momento para a população participar e apresentar suas críticas ou sugestões, onde podem trazer as necessidades do município. Falou também das peças orçamentárias, PPA, que é o Plano Plurianual, onde se faz o planejamento para os próximos quatro anos, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aponta as prioridades do Governo para o próximo ano, orientando a elaboração da LOA, baseado no que foi estabelecido pelo PPA. E a LOA, Lei Orçamentária Anual, esta que está sendo discutida na presente audiência, que é a peça orçamentária que estima a receita e fixa a despesa para o próximo exercício. Nela está detalhado tudo o que se prevê arrecadar, assim como as despesas que ocorrerão durante todo o ano. Nesse momento, foi passado a palavra a Sra. Solange, que se pronunciou: “Bom dia a todos! Também agradeceu a presença de todos. Fez uma apresentação do orçamento estimado para o ano de 2025, que soma o valor de R\$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), demonstrando os valores considerado para cada setor, o desdobramento de cada despesa, facilitando assim o entendimento do que será gasto em cada departamento com Pessoal e Encargos, Outros Serviços de Pessoa Física e Jurídica, Diárias, Material de Consumo, Obras e Instalações, Auxílio Alimentação, Imobilizado, entre outros, esclarecendo eventuais dúvidas. Nesse momento foi aberto aos presentes, oportunidade para que fosse realizado algum questionamento, ou sugestão de acordo com os assuntos tratados, considerando que uma das finalidades da audiência pública é permitir a participação popular. Não havendo manifestações por parte dos presentes e nada mais existindo a tratar na presente audiência pública, a Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a Câmara Municipal permanece a disposição de toda população para eventuais esclarecimentos, declarando encerrados os trabalhos às 10h15min, encaminhando os Projetos para as Comissões Permanentes da Câmara, para a elaboração de Parecer. Sendo em seguida lavrada a presente ata por mim, Solange Aparecida de Paula Fernandes _____, que vai assinada pelo Presidente e demais Membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Câmara Municipal de Platina, 21 de novembro de 2024.



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (18) 3354-1156 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP

www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br


LUCILENE MARIA DE ANDRADE

Presidente


CLAUDINIR LADEIRA DE OLIVEIRA

Relator


MAGNO EDSON DA SILVA

Membro



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Souza Martins, 538 – centro, CEP 19990-015

Fone: 18 3354 1156 Email – legislativo@platina.sp.leg.br

PAUTA DA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA **25/11/2024 – 19 HORAS – SEGUNDA-FEIRA**

EXPEDIENTE	
MATÉRIA	EMENTA
ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA – 11/11/2023	
INDICAÇÃO Nº 7/2024 Edméia	No sentido de que o Prefeito Municipal conceda um abono salarial aos Servidores Públicos Municipais, no valor de um salário mínimo, a ser pago no mês de seu respectivo aniversário.
PROJETO DE EMENDA Nº 8/2024 – ADITIVA –	Emenda ao PL nº 46/2024 que dispõe sobre a Denominação do Almojarifado Municipal de Platina, que menciona e dá outras providências. (Artônio Pedro)
PROJETO DE LEI Nº 50/2024 Executivo	Dispõe sobre reforço de dotações orçamentárias no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Platina no orçamento programa para o Exercício de 2024, que menciona e dá outras providências. (R\$ 292.000,00)
ORDEM DO DIA	
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5/2024 Legislativo	Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Platina, Estado de São Paulo.
PROJETO DE LEI Nº 38/2024 Executivo	Dispõe sobre: “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025”. (LOA)
PROJETO DE LEI Nº 44/2024 Executivo	Dispõe sobre a Denominação do Bloco de 5 (cinco) Salas do Administrativo Municipal de Platina, que menciona e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 45/2024	Dispõe sobre a Denominação da Clínica

97 d.

987



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Souza Martins, 538 – centro, CEP 19990-015

Fone: 18 3354 1156 Email – legislativo@platina.sp.leg.br

Executivo	Veterinária Municipal de Platina, que menciona e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 46/2024 Executivo	Dispõe sobre a Denominação do Almoxarifado Municipal de Platina, que menciona e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 47/2024 Executivo	Dispõe sobre a Denominação do Prédio do ESF - Estratégia Saúde da Família Municipal de Platina, que menciona e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 48/2024 Executivo	Dispõe sobre a Denominação do Gabinete do Chefe do Poder Executivo do Município de Platina, que menciona e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 49/2024 Executivo	Dispõe sobre inclusão de dotação orçamentária no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Platina e abertura de crédito especial no orçamento programa para o Exercício de 2024 e dá outras providências. (R\$ 50.796,60)
PALAVRA LIVRE	

Platina, 21 de novembro de 2024.



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (13) 3354-1156 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP

www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1.433, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Estima a Receita e Fixa a Despesa
para o Exercício Financeiro de 2025.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Platina para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, Lei 4.320, de 17 de março de 1964, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ela vinculados.

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), conforme demonstrado abaixo:

I- Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 28.609.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e nove mil reais);

II- Orçamento da Seguridade Social em R\$ 15.391.000,00 (quinze milhões, trezentos e noventa e um mil reais);

§ 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-se de receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no resumo geral das receitas – Anexo I, da Lei 4.320, de 1964 com os seguintes valores:

RECEITAS	PREFEITURA
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	4.343.000,00
Receita Patrimonial	1.385.000,00
Transferências Correntes	42.511.000,00
Outras Receitas Correntes	88.000,00
Total Receitas Correntes	48.327.000,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	3.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00
Total Receitas de Capital	2.503.000,00
TOTAL RECEITA BRUTA	
(-) Dedução- Renúncia	0,00
(-) Dedução – Descontos Concedidos	43.000,00
(-) Deduções Para o FUNDEB	6.787.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	44.000.000,00

Art. 3º A despesa é realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

DESPESAS POR ORGÃOS	VALOR
Orçamento Fiscal	
01-Legislativo	2.412.000,00
02-Executivo	26.197.000,00
Total Orçamento Fiscal	28.609.000,00
Orçamento da Seguridade Social	



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (18) 3354-1156 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP

www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br

02-Executivo	15.391.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	15.391.000,00
TOTAL GERAL	44.000.000,00

DESPESAS POR FUNÇÕES		TOTAL
1	Legislativa	2.332.000,00
4	Administração	5.832.000,00
8	Assistência Social	2.707.000,00
10	Saúde	12.684.000,00
12	Educação	10.992.000,00
13	Cultura	239.000,00
15	Urbanismo	3.992.000,00
20	Agricultura	2.126.000,00
27	Desporto e Lazer	361.000,00
28	Encargos Especiais	1.672.000,00
99	Reserva de Contingencia	1.063.000,00
	TOTAL GERAL	44.000.000,00

DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES		TOTAL
31	Ação Legislativa	2.332.000,00
122	Administração Geral	5.832.000,00
241	Assistência ao Idoso	219.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00
244	Assistência Comunitária	2.188.000,00

301	Atenção Básica	12.601.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.719.000,00
361	Ensino Fundamental	5.700.000,00
363	Ensino Profissional	148.000,00
365	Educação Infantil	3.425.000,00
392	Difusão Cultural	239.000,00
451	Infraestrutura Urbana	2.324.000,00
452	Serviços Urbanos	1.668.000,00
606	Extensão Rural	2.126.000,00
811	Departo Comunitário	361.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	891.000,00
846	Outros Encargos Especiais	781.000,00
999	Reserva de Contingencia	1.063.000,00
	TOTAL GERAL	44.000.000,00

POR ELEMENTO DE DESPESA

Despesas Correntes	38.074.000,00
3.1.90.03.00- Pensões	250.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	636.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.437.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	3.374.700,00
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	408.000,00
3.3.50.39.02 – Termo de Fomento	848.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio pela participação em Consorcio P.	180.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias Civil	165.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	4.913.000,00
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.512.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	300.000,00



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (18) 3354-1156 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP

www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	98.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.156.100,00
3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação	1.401.200,00
3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação	3.524.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	401.000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	170.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	300.000,00

Despesas de Capital	5.926.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	3.227.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	915.000,00
4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratada Resgatada	721.000,00
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência	1.063.000,00
Total	44.000.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2025, créditos adicionais suplementares nos termos do art. 7º, da Lei 4.320, de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada por esta Lei, na forma dos incisos II e III, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964;

II - Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no art. 5º, inciso III da LRF, e art. 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I da Lei 4.320, de 1964;

IV – A abrir no curso da execução do orçamento de 2025, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido previsão de arrecadação e execução;

Parágrafo único. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Art. 5º Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do Ente Municipal.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Platina, Plenário "Vereador Ataliba Nogueira de Souza", 25 de novembro de 2024.



Alexandre Roberto Nogueira
Presidente



Evandro Ferreira da Silva
Vice-Presidente



Lucilene Maria de Andrade
1ª Secretária



Claudimir Ladeira de Oliveira
2ª Secretária



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (18) 3354-1156 - CEP 19.990-015 - PLATINA - SP
www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br

OFÍCIO Nº 113/2024/CMP

Platina, 26 de novembro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Wagner Roberto de Lima
Prefeitura Municipal
Platina – SP
CEP: 19990-015

Assunto: Autógrafos de Leis.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos de Leis, conforme projetos aprovados na 77ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2024, abaixo relacionados:

- Autógrafo de Lei nº 1.427/2024 – “Dispõe sobre a denominação do Bloco de 5 (cinco) Salas do Administrativo Municipal de Platina”;
- Autógrafo de Lei nº 1.428/2024 – “Dispõe sobre a denominação da Clínica Veterinária Municipal de Platina”;
- Autógrafo de Lei nº 1.429/2024 – “Dispõe sobre a denominação do Almoxarifado Municipal de Platina”;
- Autógrafo de Lei nº 1.430/2024 – “Dispõe sobre a denominação do Prédio da Estratégia Saúde da Família Municipal de Platina – ESF”;

PROTOCOLADO NA PREF. MUNICIPAL
DE PLATINA SOB Nº 27594 EM
27/11/24



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fone/Fax: (18) 3354-1156 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP
www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.leg.br

- Autógrafo de Lei nº 1.431/2024 – “Dispõe sobre a denominação do Gabinete do Chefe do Poder Executivo do Município de Platina”;
- Autógrafo de Lei nº 1.432/2024 – “Dispõe sobre inclusão de dotações orçamentárias no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Platina e abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Programa para o Exercício de 2024, para o Programa Escola em Tempo Integral”;
- Autógrafo de Lei nº 1.433/2024 – “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025”;
- Autógrafo de Lei nº 1.434/2024 – “Dispõe sobre reforço de dotações orçamentárias no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Platina no orçamento programa para o Exercício de 2024, que menciona e dá outras providências”.

Na oportunidade, encaminhamos também a Emenda nº 6/2024, aprovada por unanimidade na mesma sessão ordinária, referente ao PL 46/2024, que dispõe sobre a denominação do Almoxarifado Municipal de Platina.

Atenciosamente,


ALEXANDRE ROBERTO NOGUEIRA
Presidente da Câmara Municipal



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182 | 3354-1261 | 99632-9019
site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br



Terra querida, plena de humildade e cidadania.

LEI Nº 1.433, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024,

“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025.”

WAGNER ROBERTO DE LIMA, Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Artigo 105, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Platina, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Platina para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, Lei 4.320, de 17 de março de 1964, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ela vinculados.

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), conforme demonstrado abaixo:

I - Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 28.609.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 15.391.000,00 (quinze milhões, trezentos e noventa e um mil reais);

§ 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-se de receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no resumo geral das receitas – Anexo I, da Lei 4.320, de 1964 com os seguintes valores:



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ nº 04.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182 | 3354-1261 | 99632-9019
site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

Platina

Terra querida, plena de humildade e cidadania.



105A

RECEITAS	PREFEITURA
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	4.343.000,00
Receita Patrimonial	1.385.000,00
Transferências Correntes	42.511.000,00
Outras Receitas Correntes	88.000,00
Total Receitas Correntes	48.327.000,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	3.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00
Total Receitas de Capital	2.503.000,00
TOTAL RECEITA DDITA	
(-) Dedução - Renúncia	0,00
(-) Dedução - Descontos Concedidos	43.000,00
(-) Deduções Para o FUNDEB	6.787.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	44.000.000,00

Art. 3º A despesa é realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

DESPESAS POR ORGÃOS	VALOR
Orçamento Fiscal	
01-Legislativo	2.412.000,00
02-Executivo	26.197.000,00
Total Orçamento Fiscal	28.609.000,00
Orçamento da Seguridade Social	
02-Executivo	15.391.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	15.391.000,00
TOTAL GERAL	44.000.000,00



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ nº 06.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182 | 3354-1261 | 99632-9019
cna - cna@platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

Platina

Terra quente, plena de humidade e cedezara.



1067

DESPESAS POR FUNÇÕES		TOTAL
1	Legislativa	2.332.000,00
4	Administração	5.832.000,00
8	Assistência Social	2.707.000,00
10	Saúde	12.684.000,00
12	Educação	10.992.000,00
13	Cultura	290.000,00
15	Urbanismo	3.992.000,00
20	Agricultura	2.126.000,00
27	Desporto e Lazer	361.000,00
28	Encargos Especiais	1.672.000,00
99	Reserva de Contingencia	1.063.000,00
TOTAL GERAL		44.000.000,00

DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES		TOTAL
31	Ação Legislativa	2.332.000,00
122	Administração Geral	5.832.000,00
241	Assistência ao Idoso	219.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00
244	Assistência Comunitária	2.188.000,00
301	Atenção Básica	12.601.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.719.000,00
361	Ensino Fundamental	5.700.000,00
363	Ensino Profissional	148.000,00
365	Educação Infantil	3.425.000,00
392	Difusão Cultural	239.000,00
451	Infraestrutura Urbana	2.324.000,00
452	Serviços Urbanos	1.668.000,00

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182 | 3354-1261 | 99632-9019
site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

Platina

Terra quente, plena de humildade e cidadania

1997-2024

606	Extensão Rural	2.126.000,00
812	Desporto Comunitário	361.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	891.000,00
846	Outros Encargos Especiais	781.000,00
999	Reserva de Contingencia	1.063.000,00
	TOTAL GERAL	44.000.000,00

POR ELEMENTO DE DESPESA

Despesas Correntes	38.074.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	250.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	636.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.437.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.374.700,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408.000,00
3.3.50.39.02 - Termo de Fomento	848.000,00
3.3.71.70.00 - Rateio pela participação em Consorcio P.	180.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias Civil	165.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.913.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.512.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	300.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.156.100,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação	1.401.200,00
3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	3.524.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	401.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	170.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00

Despesas de Capital	5.926.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.227.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	915.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratada Resgatada	721.000,00
9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.063.000,00
Total	44.000.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2025, créditos adicionais suplementares nos termos do art. 7º, da Lei 4.320, de 1964, até o limite de 10% (dez por cento)



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90
Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1162 | 3354-1261 | 99632-9019
site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br



da despesa total fixada por esta Lei, na forma dos incisos II e III, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964;

II - Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no art. 5º, inciso III da LRF, e art. 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I da Lei 4.320, de 1964;

IV - A abrir no curso da execução do orçamento de 2025, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido previsão de arrecadação e execução;

Parágrafo único. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Art. 5º Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do Ente Municipal.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Platina, 27 de novembro de 2024.


WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito do Município
Prefeitura Municipal de Platina-SP

Registrado nesta Secretaria Municipal na data supra, publicado e afixado no Átrio desta Prefeitura, em local visível e de costume, bem como publicado no Diário Oficial do Município de Platina, Estado de São Paulo, <https://www.govbrdionet.com.br/list/platina>


FLAVIANA RIBEIRO DA SILVA BOTÃO
Secretária Executiva