LEI Nº 4.425, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cosmópolis, para o exercício financeiro de 2024."

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, Prefeito do Município de Cosmópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Cosmópolis aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2024, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 297.149.900,00 (Duzentos e noventa e sete milhões, cento e quarenta e nove mil e novecentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

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

Art. 3º A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos quadros PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA, que apresentam o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

	1	**LEGISLATIVO**	**R$ 7.163.040,00**		
	2	JUDICIÁRIA	R$ 3.766.000,00		
	4	ADMINISTRAÇÃO	R$ 22.610.960,00		
	6	SEGURANÇA PÚBLICA	R$ 14.741.500,00		
	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 5.063.500,00		
	10	SAÚDE	R$ 55.539.900,00		
	12	EDUCAÇÃO	R$ 112.145.500,00		
	13	CULTURA	R$ 1.084.000,00		
	15	URBANISMO	R$ 48.853.500,00		

	16	HABITAÇÃO	R$ 14.000,00		
	17	SANEAMENTO	R$ 14.013.000,00		
	18	GESTÃO AMBIENTAL	R$ 2.917.500,00		
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$ 950.000,00		
	27	DESPORTO E LAZER	R$ 2.577.500,00		
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	R$ 3.710.000,00		
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 2.000.000,00		
		TOTAL	R$ 297.149.900,00		
POR SUBFUNÇÕES 31 AÇÃO LEGISLATIVA R$ 7.163.040,00 61 AÇÃO JUDICIÁRIA R$ 3.766.000,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 49.397.500,00 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA R$ 5.089.960,00 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 950.000,00 181 POLICIAMENTO R$ 14.735.500,00 182 DEFESA CIVIL R$ 6.000,00 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO R$ 124.000,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R$ 355.000,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA R$ 4.584.500,00 301 ATENÇÃO BÁSICA R$ 6.620.000,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL R$ 24.227.000,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO R$ 1.465.000,00 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 124.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 1.442.900,00 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO R$ 4.442.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 56.203.000,00 363 ENSINO PROFISSIONAL R$ 616.000,00 365 ENSINO INFANTIL R$ 38.586.500,00 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ 50.000,00 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ 1.087.000,00 392 DIFUSÃO CULTURAL R$ 1.082.000,00 451 INFRAESTRUTURA URBANA R$ 35.612.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS R$ 13.240.000,00 482 HABITAÇÃO URBANA R$ 14.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO R$ 14.013.000,00 542 CONTROLE AMBIENTAL R$ 2.917.500,00 691 PROMOÇÃO COMERCIAL R$ 948.000,00 695 TURISMO R$ 2.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO R$ 594.000,00 813 LAZER R$ 1.982.500,00 843 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA R$ 3.710.000,00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 2.000.000,00 TOTAL DA DESPESA R$ 297.149.900,00					R$ 600,00

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL R$ 7.163.040,00 TOTAL DA DESPESA R$ 7.163.040,00 PODER EXECUTIVO 1 SECRETARIA ESPECIAL DE CHEFIA DE GABINETE R$ 1.772.500,00 2 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 3.766.000,00 3 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 3.049.000,00 4 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO R$ 22.495.000,00 5 SECRETARIA DE FINANÇAS R$ 10.799.960,00 6 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO R$ 951.000,00 7 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 14.792.000,00 8 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO R$ 14.743.500,00 9 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 112.145.500,00 10 SECRETARIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA R$ 55.539.900,00 11 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA R$ 5.063.500,00 12 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 22.615.500,00 13 SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO R$ 14.014.000,00 14 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO R$ 951.000,00 15 SECRETARIA DE CULTURA R$ 1.084.000,00 16 SECRETARIA DE ESPORTES R$ 2.577.500,00 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 3.627.000,00 TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL R$ 289.986.860,00	

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 20% (vinte por cento) do total da receita efetivamente arrecadada, nos termos da legislação vigente;

II - contingenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;

III - conceder a órgãos federais, estaduais e municipais, de acordo com as disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

IV - O Poder Executivo poderá firmar parcerias através de convênios com outros entes governamentais, inclusive de outras esferas de Governo e com entidades privadas, para o desenvolvimento de programas, sob a forma de consórcio, de parceria, ou sob outra forma de conjugação de esforços, nas áreas de educação, cultura, saúde, segurança, transportes, conservação ambiental, agricultura, infraestrutura, habitação, saneamento básico, promoção social e especialmente no aperfeiçoamento e ganho de maior eficiência em nossos serviços de controle e gerenciamento da área dos serviços da Administração Geral, principalmente em função das exposições contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º O Poder Executivo deverá incluir, no projeto de lei orçamentária, a previsão de receitas e despesas que ocorrem em função do estabelecido desses ajustes que já tenham sido celebrados e, inclusive os que, embora ainda não celebrados, que se encontrem em fase adiantada de negociação e que, dessa forma, já permitam vislumbrar, com relativo à segurança, os detalhes das contrapartidas de cada participe.

§ 2º Excluem-se do limite referido no inciso I, deste artigo, os créditos adicionais suplementares:

a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;
b) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos;
d) destinados à adaptação dos cargos na reforma administrativa;
e) destinado à realização de abertura de créditos adicionais suplementares, com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e por excesso de arrecadação.

§ 3º A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

I - efetuar o desdobramento de dotações orçamentárias, de modo a criar nova fonte de recurso e/ou código de aplicação;

II - transpor, remanejar e transferir recursos, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da despesa fixada, quando não implicar aumento de despesa.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Ficam convalidados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, na Lei 4.243, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para o exercício de 2022 a 2025, os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixação no quadro próprio de Editais, na sede da Prefeitura, na mesma data.

Aristides Lange Filho
Secretário Especial de Chefia de Gabinete

RECEITAS CORRENTES
R$ 276.274.900,00

Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
R$ 49.449.000,00

Receita de Contribuições
R$ 7.714.000,00

Receita Patrimonial
R$ 292.000,00

Receita de Serviços
R$ 17.582.000,00

Transferências Correntes
R$ 228.026.900,00

(-) Deduções de Transferências Correntes

-R$ 27.351.000,00

Outras Receitas Correntes
R$ 562.000,00

RECEITAS DE CAPITAL
R$ 20.875.000,00

Alienação de Bens
R$ 200.000,00

Operação de Crédito
R$ 4.000.000,00

Transferências de Capital
R$ 16.675.000,00

TOTAL DAS RECEITAS

R$ 297.149.900,00

Download do documento

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4320/64 - Anexo 1 - Exercício 2024

Consolidado Geral

Receitas	R$	R$	**Despesas**	R$	R$
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.449.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.490.065,76	
Contribuições	7.714.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.050,00	
Receita Patrimonial	292.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.332.270,35	
Receita de Serviços	17.582.000,00				
Transferências Correntes	228.026.900,00				
Transferências Correntes - Redutoras	-27.351.000,00				
Outras Receitas Correntes	562.000,00				
		276.274.900,00			265.832.386,11
			Superávit		10.442.513,89
Total		**276.274.900,00**	**Total**		**276.274.900,00**
Superávit do orçamento corrente		10.442.513,89			
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	4.000.000,00		INVESTIMENTOS	25.617.513,89	
Alienação de Bens	200.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.700.000,00	
Transferências de Capital	16.675.000,00				
		20.875.000,00			29.317.513,89
		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00
Total		**31.317.513,89**	**Total**		**31.317.513,89**

*** * * RESUMO * * ***

RECEITAS CORRENTES	276.274.900,00	DESPESAS CORRENTES	265.832.386,11
RECEITAS DE CAPITAL	20.875.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	29.317.513,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
Total	**297.149.900,00**		**297.149.900,00**

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4320/64 - Anexo 1 - Exercício 2024

Consolidado Geral

Receitas	R$	R$	**Despesas**	R$	R$
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.449.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.490.065,76	
Contribuições	7.714.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.050,00	
Receita Patrimonial	292.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.332.270,35	
Receita de Serviços	17.582.000,00				
Transferências Correntes	228.026.900,00				
Transferências Correntes - Redutoras	-27.351.000,00				
Outras Receitas Correntes	562.000,00				
		276.274.900,00			265.832.386,11
			Superávit		10.442.513,89
Total		**276.274.900,00**	**Total**		**276.274.900,00**
Superávit do orçamento corrente		10.442.513,89			
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	4.000.000,00		INVESTIMENTOS	25.617.513,89	
Alienação de Bens	200.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.700.000,00	
Transferências de Capital	16.675.000,00				
		20.875.000,00			29.317.513,89
		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00
Total		**31.317.513,89**	**Total**		**31.317.513,89**

*** * * RESUMO * * ***

RECEITAS CORRENTES	276.274.900,00	DESPESAS CORRENTES	265.832.386,11
RECEITAS DE CAPITAL	20.875.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	29.317.513,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
Total	**297.149.900,00**		**297.149.900,00**

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010101 GABINETE DO PREFEITO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.757.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.258.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		1.258.000,00		
3.1.90.11.00.00	00008	010101.04.122.0020.2.032	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	972.000,00			
3.1.90.13.00.00	00009	010101.04.122.0020.2.032	01	Obrigações Patronais	281.000,00			
3.1.90.16.00.00	00010	010101.04.122.0020.2.032	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.94.00.00	00011	010101.04.122.0020.2.032	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		499.500,00		
3.3.90.14.00.00	00001	010101.04.122.0020.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00002	010101.04.122.0020.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00004	010101.04.122.0020.2.005	01	Material De Consumo	26.000,00			
3.3.90.30.00.00	00006	010101.04.122.0020.2.007	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00012	010101.04.122.0020.2.032	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	00013	010101.04.122.0020.2.032	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	00014	010101.04.122.0020.2.032	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	00003	010101.04.122.0020.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00005	010101.04.122.0020.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	94.000,00			
3.3.90.39.00.00	00007	010101.04.122.0020.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00			
3.3.90.39.00.00	00015	010101.04.122.0020.2.032	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.40.00.00	00016	010101.04.122.0020.2.032	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00.00	00801	010101.04.122.0002.1.013	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00017	010101.04.122.0020.2.032	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
				Total da Unidade				1.772.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010201 DEPARTAMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.756.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.307.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		3.307.000,00		
3.1.90.11.00.00	00020	010201.02.061.0002.2.002	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00			
3.1.90.13.00.00	00021	010201.02.061.0002.2.002	01	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.1.90.16.00.00	00022	010201.02.061.0002.2.002	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	00018	010201.02.061.0002.0.001	01	Sentenças Judiciais	2.700.000,00			
3.1.90.94.00.00	00023	010201.02.061.0002.2.002	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			449.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		449.000,00		
3.3.90.14.00.00	00030	010201.02.061.0002.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00024	010201.02.061.0002.2.002	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00031	010201.02.061.0002.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00033	010201.02.061.0002.2.005	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	00025	010201.02.061.0002.2.002	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	00026	010201.02.061.0002.2.002	01	Serviços De Consultoria	180.000,00			
3.3.90.36.00.00	00027	010201.02.061.0002.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00028	010201.02.061.0002.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	00032	010201.02.061.0002.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00034	010201.02.061.0002.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.91.00.00	00019	010201.02.061.0002.0.001	01	Sentenças Judiciais	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	00029	010201.02.061.0002.2.002	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				3.766.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.044.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		913.000,00		
3.1.90.11.00.00	00035	010301.15.451.0003.2.002	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721.000,00			
3.1.90.13.00.00	00036	010301.15.451.0003.2.002	01	Obrigações Patronais	190.000,00			
3.1.90.16.00.00	00037	010301.15.451.0003.2.002	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	00038	010301.15.451.0003.2.002	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.131.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.000,00		
3.3.90.14.00.00	00044	010301.15.451.0003.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00039	010301.15.451.0003.2.002	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	00045	010301.15.451.0003.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00047	010301.15.451.0003.2.005	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	00897	010301.15.451.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.33.00.00	00040	010301.15.451.0003.2.002	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00041	010301.15.451.0003.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00042	010301.15.451.0003.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00046	010301.15.451.0003.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00048	010301.15.451.0003.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00			
3.3.90.39.00.00	00898	010301.15.451.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	00043	010301.15.451.0003.2.002	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
				Total da Unidade				3.049.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010401 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.976.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.340.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		1.340.000,00		
3.1.90.11.00.00	00058	010401.15.451.0003.2.048	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	00059	010401.15.451.0003.2.048	01	Obrigações Patronais	285.000,00			
3.1.90.16.00.00	00060	010401.15.451.0003.2.048	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.000,00			
3.1.90.94.00.00	00061	010401.15.451.0003.2.048	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		636.000,00		
3.3.90.14.00.00	00051	010401.15.451.0003.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00052	010401.15.451.0003.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00054	010401.15.451.0003.2.005	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00056	010401.15.451.0003.2.007	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00062	010401.15.451.0003.2.048	01	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.33.00.00	00063	010401.15.451.0003.2.048	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00064	010401.15.451.0003.2.048	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00053	010401.15.451.0003.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00055	010401.15.451.0003.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			
3.3.90.39.00.00	00057	010401.15.451.0003.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00065	010401.15.451.0003.2.048	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.40.00.00	00066	010401.15.451.0003.2.048	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				20.505.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			20.505.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.505.000,00		
4.4.90.51.00.00	00049	010401.15.451.0003.1.013	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.00	00802	010401.15.451.0003.1.099	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00.00	00803	010401.15.451.0003.1.099	02	Obras E Instalações	14.000.000,00			
4.4.90.51.00.00	00804	010401.15.451.0003.1.101	07	Obras E Instalações	4.000.000,00			
4.4.90.51.00.00	00900	010401.15.451.0003.1.101	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00.00	00901	010401.15.451.0003.1.101	02	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00.00	00902	010401.15.451.0003.1.101	02	Obras E Instalações	200.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010401 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.51.00.00	00904	010401.15.451.0003.1.013	05	Obras E Instalações	385.000,00			
4.4.90.51.00.00	00905	010401.15.451.0003.1.101	05	Obras E Instalações	240.000,00			
4.4.90.51.00.00	00908	010401.15.451.0031.1.110	02	Obras E Instalações	650.000,00			
4.4.90.52.00.00	00067	010401.15.451.0003.2.048	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.61.00.00	00050	010401.15.451.0003.1.013	01	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
4.4.90.92.00.00	00068	010401.15.451.0003.2.048	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			

Total da Unidade 22.481.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010402 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00.00	00071	010402.16.482.0003.2.052	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00072	010402.16.482.0003.2.052	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00073	010402.16.482.0003.2.052	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.51.00.00	00069	010402.16.482.0003.1.003	01	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	00074	010402.16.482.0003.2.052	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	00070	010402.16.482.0003.1.003	01	Aquisição De Imóveis	5.000,00			
				Total da Unidade				14.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010501 DEPTO FINANÇAS TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				5.089.960,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.507.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		1.507.000,00		
3.1.90.11.00.00	00080	010501.04.123.0002.2.053	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	00081	010501.04.123.0002.2.053	01	Obrigações Patronais	350.000,00			
3.1.90.16.00.00	00082	010501.04.123.0002.2.053	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.000,00			
3.1.90.94.00.00	00083	010501.04.123.0002.2.053	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.2.00.00.00.00				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00.00.00				APLICA¿¿ES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21.00.00	00094	010501.28.843.0002.0.003	01	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22.00.00	00095	010501.28.843.0002.0.003	01	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.572.960,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.572.960,00		
3.3.90.14.00.00	00075	010501.04.123.0002.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	960,00			
3.3.90.30.00.00	00076	010501.04.123.0002.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00078	010501.04.123.0002.2.005	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00084	010501.04.123.0002.2.053	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	00085	010501.04.123.0002.2.053	01	Serviços De Consultoria	165.000,00			
3.3.90.36.00.00	00086	010501.04.123.0002.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00077	010501.04.123.0002.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00079	010501.04.123.0002.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	175.000,00			
3.3.90.39.00.00	00087	010501.04.123.0002.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00088	010501.04.123.0002.2.053	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00			
3.3.90.40.00.00	00089	010501.04.123.0002.2.053	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00			
3.3.90.47.00.00	00090	010501.04.123.0002.2.053	01	Obrigações Tribuárias E Contributivas	1.600.000,00			
3.3.90.92.00.00	00091	010501.04.123.0002.2.053	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	00092	010501.04.123.0002.2.053	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				3.710.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010501 DEPTO FINANÇAS TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.52.00.00	00093	010501.04.123.0002.2.053	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.6.00.00.00.00				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.700.000,00	
4.6.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
4.6.90.71.00.00	00096	010501.28.843.0002.0.003	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.700.000,00			
9.0.00.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.00.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	
9.9.99.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
9.9.99.99.99.00	00097	010501.99.999.0002.0.004	01	RESERVA-CONTIGENCIA	2.000.000,00			
				Total da Unidade				10.799.960,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010601 DEPTO RELAÇÕES INTERGOVERN E COMUNICAÇÃO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				931.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		614.000,00		
3.1.90.11.00.00	00098	010601.04.131.0002.2.002	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00			
3.1.90.13.00.00	00099	010601.04.131.0002.2.002	01	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.16.00.00	00100	010601.04.131.0002.2.002	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	00101	010601.04.131.0002.2.002	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00		
3.3.90.14.00.00	00106	010601.04.131.0002.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00102	010601.04.131.0002.2.002	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00107	010601.04.131.0002.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00109	010601.04.131.0002.2.004	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00111	010601.04.131.0002.2.005	01	Material De Consumo	7.000,00			
3.3.90.30.00.00	00772	010601.04.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00103	010601.04.131.0002.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00104	010601.04.131.0002.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.39.00.00	00108	010601.04.131.0002.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	00110	010601.04.131.0002.2.004	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	00112	010601.04.131.0002.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	00773	010601.04.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	00105	010601.04.131.0002.2.002	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
				Total da Unidade				951.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010701 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				10.712.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.709.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		5.709.000,00		
3.1.90.01.00.00	00118	010701.04.122.0002.2.054	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.100.000,00			
3.1.90.03.00.00	00119	010701.04.122.0002.2.054	01	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.000.000,00			
3.1.90.11.00.00	00120	010701.04.122.0002.2.054	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.180.000,00			
3.1.90.13.00.00	00121	010701.04.122.0002.2.054	01	Obrigações Patronais	860.000,00			
3.1.90.16.00.00	00122	010701.04.122.0002.2.054	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	558.000,00			
3.1.90.92.00.00	00687	010701.04.122.0002.2.054	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	00124	010701.04.122.0002.2.054	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.003.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.003.000,00		
3.3.90.14.00.00	00113	010701.04.122.0002.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00114	010701.04.122.0002.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00116	010701.04.122.0002.2.005	01	Material De Consumo	1.500.000,00			
3.3.90.30.00.00	00125	010701.04.122.0002.2.054	01	Material De Consumo	380.000,00			
3.3.90.36.00.00	00127	010701.04.122.0002.2.054	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00115	010701.04.122.0002.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00117	010701.04.122.0002.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00128	010701.04.122.0002.2.054	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.40.00.00	00129	010701.04.122.0002.2.054	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00			
3.3.90.92.00.00	00130	010701.04.122.0002.2.054	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	00131	010701.04.122.0002.2.054	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	00132	010701.04.122.0002.2.054	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.92.00.00	00133	010701.04.122.0002.2.054	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
				Total da Unidade				10.732.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010702 DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMÔNIO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.312.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.351.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		2.351.000,00		
3.1.90.11.00.00	00146	010702.04.122.0002.2.054	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.000,00			
3.1.90.13.00.00	00147	010702.04.122.0002.2.054	01	Obrigações Patronais	282.000,00			
3.1.90.16.00.00	00148	010702.04.122.0002.2.054	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.90.94.00.00	00149	010702.04.122.0002.2.054	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			961.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00		
3.3.90.14.00.00	00136	010702.04.122.0002.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00137	010702.04.122.0002.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00141	010702.04.122.0002.2.007	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00150	010702.04.122.0002.2.054	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00774	010702.04.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00143	010702.04.122.0002.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	00151	010702.04.122.0002.2.054	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00138	010702.04.122.0002.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00139	010702.04.122.0002.2.004	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00			
3.3.90.39.00.00	00140	010702.04.122.0002.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00142	010702.04.122.0002.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00144	010702.04.122.0002.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00			
3.3.90.39.00.00	00152	010702.04.122.0002.2.054	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00775	010702.04.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.93.00.00	00145	010702.04.122.0002.2.008	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				748.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			748.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		748.000,00		
4.4.90.51.00.00	00134	010702.04.122.0002.1.013	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.00	00826	010702.04.122.0002.1.013	01	Obras E Instalações	678.000,00			
4.4.90.52.00.00	00153	010702.04.122.0002.2.054	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00.00	00135	010702.04.122.0002.1.013	01	Aquisição De Imóveis	10.000,00			

Total da Unidade	4.060.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010801 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				11.836.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.807.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		9.807.000,00		
3.1.90.11.00.00	00166	010801.06.181.0004.2.055	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.715.000,00			
3.1.90.13.00.00	00167	010801.06.181.0004.2.055	01	Obrigações Patronais	2.387.000,00			
3.1.90.16.00.00	00168	010801.06.181.0004.2.055	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.685.000,00			
3.1.90.94.00.00	00169	010801.06.181.0004.2.055	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.029.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.029.500,00		
3.3.90.14.00.00	00155	010801.06.181.0004.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00156	010801.06.181.0004.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00158	010801.06.181.0004.2.005	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.00	00161	010801.06.181.0004.2.007	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00170	010801.06.181.0004.2.055	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.00	00776	010801.04.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00163	010801.06.181.0004.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00171	010801.06.181.0004.2.055	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00157	010801.06.181.0004.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00159	010801.06.181.0004.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	780.000,00			
3.3.90.39.00.00	00160	010801.06.181.0004.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
3.3.90.39.00.00	00162	010801.06.181.0004.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	00164	010801.06.181.0004.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	00172	010801.06.181.0004.2.055	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00777	010801.04.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.40.00.00	00173	010801.06.181.0004.2.055	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	00165	010801.06.181.0004.2.008	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00.00	00154	010801.06.181.0004.1.013	01	Obras E Instalações	20.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010801 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.52.00.00	00174	010801.06.181.0004.2.055	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	00810	010801.06.181.0004.1.104	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			

Total da Unidade 11.896.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010802 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.831.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		187.000,00		
3.1.90.11.00.00	00178	010802.06.181.0004.2.056	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	00179	010802.06.181.0004.2.056	01	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.16.00.00	00180	010802.06.181.0004.2.056	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.90.94.00.00	00812	010802.06.181.0004.2.056	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.644.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.644.000,00		
3.3.90.14.00.00	00175	010802.06.181.0004.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00176	010802.06.181.0004.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00182	010802.06.181.0004.2.056	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	00778	010802.04.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00183	010802.06.181.0004.2.056	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00177	010802.06.181.0004.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00184	010802.06.181.0004.2.056	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.39.00.00	00779	010802.04.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.00	00899	010802.06.181.0004.2.056	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.200.000,00			
3.3.90.40.00.00	00185	010802.06.181.0004.2.056	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	00186	010802.06.181.0004.2.056	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				2.841.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010803 DEFESA CIVIL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	00187	010803.06.182.0004.2.087	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00188	010803.06.182.0004.2.087	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00189	010803.06.182.0004.2.087	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.40.00.00	00690	010803.06.182.0004.2.087	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	00190	010803.06.182.0004.2.087	01	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
				Total da Unidade				6.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010901 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				11.035.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.838.500,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		2.838.500,00		
3.1.90.11.00.00	00198	010901.12.122.0005.2.057	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.000,00			
3.1.90.11.00.00	00883	010901.12.365.0071.2.126	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.13.00.00	00199	010901.12.122.0005.2.057	01	Obrigações Patronais	635.000,00			
3.1.90.16.00.00	00200	010901.12.122.0005.2.057	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00			
3.1.90.94.00.00	00201	010901.12.122.0005.2.057	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.196.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		8.196.500,00		
3.3.90.14.00.00	00192	010901.12.122.0005.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00193	010901.12.122.0005.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00195	010901.12.122.0005.2.005	01	Material De Consumo	2.000.000,00			
3.3.90.30.00.00	00202	010901.12.122.0005.2.057	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.00	00876	010901.12.122.0005.2.002	01	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.30.00.00	00884	010901.12.365.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00203	010901.12.122.0005.2.057	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	00885	010901.12.365.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	00194	010901.12.122.0005.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00196	010901.12.122.0005.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00197	010901.12.122.0005.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	00204	010901.12.122.0005.2.057	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00886	010901.12.365.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.40.00.00	00205	010901.12.122.0005.2.057	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.47.00.00	00206	010901.12.122.0005.2.057	01	Obrigações Tribuárias E Contributivas	700.000,00			
3.3.90.93.00.00	00207	010901.12.122.0005.2.057	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				264.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			264.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		264.500,00		
4.4.90.51.00.00	00191	010901.12.122.0005.1.009	01	Obras E Instalações	50.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010901 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.51.00.00	00850	010901.12.361.0005.1.009	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.52.00.00	00208	010901.12.122.0005.2.057	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00877	010901.12.122.0005.2.002	01	Equipamentos E Material Permanente	68.000,00			
4.4.90.52.00.00	00887	010901.12.365.0071.2.126	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				11.299.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010902 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				21.521.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.100.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		14.100.000,00		
3.1.90.11.00.00	00795	010902.12.361.0005.2.067	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	00796	010902.12.361.0005.2.067	01	Obrigações Patronais	8.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	00797	010902.12.361.0005.2.067	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.94.00.00	00798	010902.12.361.0005.2.067	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.421.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		800.000,00		
3.3.50.39.00.00	00215	010902.12.361.0005.2.067	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		6.621.000,00		
3.3.90.30.00.00	00216	010902.12.361.0005.2.067	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.00	00217	010902.12.361.0005.2.067	05	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	00218	010902.12.361.0005.2.067	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.36.00.00	00219	010902.12.361.0005.2.067	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00210	010902.12.361.0005.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.39.00.00	00221	010902.12.361.0005.2.067	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00222	010902.12.361.0005.2.067	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.40.00.00	00223	010902.12.361.0005.2.067	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				321.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			321.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00		
4.4.90.51.00.00	00794	010902.12.361.0005.1.008	05	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.00	00814	010902.12.361.0005.1.008	01	Obras E Instalações	20.000,00			
4.4.90.51.00.00	00907	010902.12.361.0005.1.008	05	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.90.52.00.00	00225	010902.12.361.0005.2.067	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				Total da Unidade				21.842.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010903 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				4.866.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		3.000.000,00		
3.1.90.11.00.00	00229	010903.12.365.0005.2.068	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	00230	010903.12.365.0005.2.068	01	Obrigações Patronais	2.000.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.866.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		305.000,00		
3.3.50.39.00.00	00233	010903.12.365.0005.2.068	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.50.39.00.00	00234	010903.12.365.0005.2.068	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.561.000,00		
3.3.90.30.00.00	00235	010903.12.365.0005.2.068	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.00	00236	010903.12.365.0005.2.068	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	00237	010903.12.365.0005.2.068	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00			
3.3.90.36.00.00	00238	010903.12.365.0005.2.068	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00228	010903.12.365.0005.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	00240	010903.12.365.0005.2.068	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00			
3.3.90.39.00.00	00241	010903.12.365.0005.2.068	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			51.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
4.4.90.51.00.00	00227	010903.12.365.0005.1.008	05	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	00242	010903.12.365.0005.2.068	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				Total da Unidade				4.917.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010904 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				6.226.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.060.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		4.060.000,00		
3.1.90.11.00.00	00248	010904.12.365.0005.2.069	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	00249	010904.12.365.0005.2.069	01	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	00250	010904.12.365.0005.2.069	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	00251	010904.12.365.0005.2.069	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.166.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		305.000,00		
3.3.50.39.00.00	00252	010904.12.365.0005.2.069	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.50.39.00.00	00253	010904.12.365.0005.2.069	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.861.000,00		
3.3.90.30.00.00	00254	010904.12.365.0005.2.069	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.00	00255	010904.12.365.0005.2.069	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	00256	010904.12.365.0005.2.069	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00			
3.3.90.36.00.00	00257	010904.12.365.0005.2.069	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00247	010904.12.365.0005.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	00259	010904.12.365.0005.2.069	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	650.000,00			
3.3.90.39.00.00	00260	010904.12.365.0005.2.069	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			51.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
4.4.90.51.00.00	00799	010904.12.365.0005.1.008	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	00261	010904.12.365.0005.2.069	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				Total da Unidade				6.277.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010905 DIVISÃO PEDAGOGICA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.077.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00		
3.3.50.39.00.00	00267	010905.12.367.0005.2.071	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		377.000,00		
3.3.90.30.00.00	00263	010905.12.366.0005.2.070	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00268	010905.12.367.0005.2.071	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00264	010905.12.366.0005.2.070	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	00269	010905.12.367.0005.2.071	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00265	010905.12.366.0005.2.070	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00270	010905.12.367.0005.2.071	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	00266	010905.12.366.0005.2.070	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	00271	010905.12.367.0005.2.071	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
				Total da Unidade				1.087.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010906 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				561.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		361.000,00		
3.1.90.11.00.00	00272	010906.12.363.0067.2.072	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.90.13.00.00	00273	010906.12.363.0067.2.072	01	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	00274	010906.12.363.0067.2.072	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.94.00.00	00275	010906.12.363.0067.2.072	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00.00	00276	010906.12.363.0067.2.072	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	00277	010906.12.363.0067.2.072	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00278	010906.12.363.0067.2.072	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51.00.00	00815	010906.12.363.0067.1.008	01	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	00279	010906.12.363.0067.2.072	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
				Total da Unidade				616.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010907 FUNDEB

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				59.600.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.600.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		59.600.000,00		
3.1.90.11.00.00	00280	010907.12.361.0068.2.058	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.600.000,00			
3.1.90.11.00.00	00289	010907.12.365.0068.2.060	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.920.000,00			
3.1.90.11.00.00	00297	010907.12.365.0068.2.062	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.450.000,00			
3.1.90.11.00.00	00305	010907.12.366.0068.2.079	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	00309	010907.12.367.0068.2.065	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.13.00.00	00281	010907.12.361.0068.2.058	02	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	00290	010907.12.365.0068.2.060	02	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	00298	010907.12.365.0068.2.062	02	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.96.00.00	00284	010907.12.361.0068.2.058	02	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	550.000,00			
				Total da Unidade				59.600.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010908 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.064.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.064.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.064.000,00		
3.3.90.30.00.00	00313	010908.12.361.0070.2.030	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00314	010908.12.361.0070.2.030	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00317	010908.12.361.0070.2.030	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	00320	010908.12.361.0070.2.030	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00322	010908.12.361.0070.2.030	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00323	010908.12.361.0070.2.030	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00			
3.3.90.39.00.00	00326	010908.12.361.0070.2.030	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	00329	010908.12.361.0070.2.030	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				Total da Unidade				2.065.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010909 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				4.412.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.412.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.412.000,00		
3.3.90.30.00.00	00331	010909.12.306.0069.2.029	01	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30.00.00	00332	010909.12.306.0069.2.029	05	Material De Consumo	2.900.000,00			
3.3.90.30.00.00	00335	010909.12.306.0069.2.029	05	Material De Consumo	320.000,00			
3.3.90.30.00.00	00336	010909.12.306.0069.2.029	05	Material De Consumo	180.000,00			
3.3.90.30.00.00	00337	010909.12.306.0069.2.029	05	Material De Consumo	497.000,00			
3.3.90.36.00.00	00338	010909.12.306.0069.2.029	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00339	010909.12.306.0069.2.029	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	00340	010909.12.306.0069.2.029	01	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
				Total da Unidade				4.442.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				23.016.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.030.500,00	
3.1.71.00.00.00				TRANSFER~ENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		120.000,00		
3.1.71.70.00.00	00353	011001.10.122.0007.2.080	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	120.000,00			
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		12.910.500,00		
3.1.90.11.00.00	00354	011001.10.122.0007.2.080	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			
3.1.90.11.00.00	00881	011001.10.122.0071.2.126	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.13.00.00	00355	011001.10.122.0007.2.080	01	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	00356	011001.10.122.0007.2.080	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.94.00.00	00357	011001.10.122.0007.2.080	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.986.000,00	
3.3.71.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.000,00		
3.3.71.70.00.00	00358	011001.10.122.0007.2.080	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	100.000,00			
3.3.72.00.00.00				EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		3.000.000,00		
3.3.72.39.00.00	00359	011001.10.122.0007.2.080	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		6.886.000,00		
3.3.90.14.00.00	00342	011001.10.122.0007.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00343	011001.10.122.0007.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00345	011001.10.122.0007.2.005	01	Material De Consumo	700.000,00			
3.3.90.30.00.00	00348	011001.10.122.0007.2.007	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00360	011001.10.122.0007.2.080	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00738	011001.10.301.0007.1.098	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00780	011001.10.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00855	011001.10.301.0007.2.080	01	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.30.00.00	00859	011001.10.301.0007.2.080	01	Material De Consumo	61.000,00			
3.3.90.30.00.00	00874	011001.10.301.0007.2.080	01	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.32.00.00	00361	011001.10.122.0007.2.080	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00.00	00371	011001.10.303.0007.2.013	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	00372	011001.10.303.0007.2.018	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00			
3.3.90.36.00.00	00350	011001.10.122.0007.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	00362	011001.10.122.0007.2.080	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.36.00.00	00739	011001.10.301.0007.1.098	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00344	011001.10.122.0007.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00346	011001.10.122.0007.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00347	011001.10.122.0007.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00349	011001.10.122.0007.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00351	011001.10.122.0007.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00363	011001.10.122.0007.2.080	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00373	011001.10.303.0007.2.018	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	00740	011001.10.301.0007.1.098	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00781	011001.10.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.00	00856	011001.10.301.0007.2.080	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00			
3.3.90.39.00.00	00875	011001.10.301.0007.2.080	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00			
3.3.90.40.00.00	00364	011001.10.122.0007.2.080	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.47.00.00	00365	011001.10.122.0007.2.080	01	Obrigações Tribuárias E Contributivas	400.000,00			
3.3.90.93.00.00	00352	011001.10.122.0007.2.008	01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	00366	011001.10.122.0007.2.080	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				77.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			77.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00		
4.4.90.51.00.00	00341	011001.10.122.0007.1.013	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00367	011001.10.122.0007.2.080	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	00742	011001.10.301.0007.1.098	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00858	011001.10.301.0007.2.080	01	Equipamentos E Material Permanente	61.000,00			
4.4.90.52.00.00	00882	011001.10.122.0071.2.126	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				23.094.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011002 ATENÇÃO PRIMARIA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				5.799.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		1.400.000,00		
3.1.90.11.00.00	00374	011002.10.301.0007.2.011	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00			
3.1.90.11.00.00	00829	011002.10.301.0007.2.014	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.399.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115.000,00		
3.3.50.39.00.00	00745	011002.10.301.0007.2.011	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00.00	00746	011002.10.301.0007.2.011	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.50.39.00.00	00830	011002.10.301.0007.2.014	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.72.00.00.00				EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		2.566.000,00		
3.3.72.39.00.00	00831	011002.10.301.0007.2.014	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.72.39.00.00	00832	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00			
3.3.72.39.00.00	00851	011002.10.301.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.718.000,00		
3.3.90.14.00.00	00758	011002.10.301.0007.2.003	05	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00376	011002.10.301.0007.2.011	02	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	00384	011002.10.301.0007.2.015	02	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	00386	011002.10.301.0007.2.019	02	Material De Consumo	130.000,00			
3.3.90.30.00.00	00388	011002.10.301.0007.2.028	02	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	00747	011002.10.301.0007.2.011	05	Material De Consumo	225.000,00			
3.3.90.30.00.00	00748	011002.10.301.0007.2.011	05	Material De Consumo	110.000,00			
3.3.90.30.00.00	00749	011002.10.301.0007.2.011	05	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00.00	00750	011002.10.301.0007.2.011	05	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	00759	011002.10.301.0007.2.003	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00762	011002.10.301.0007.2.014	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00763	011002.10.301.0007.2.014	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00833	011002.10.301.0007.2.011	05	Material De Consumo	400.000,00			
3.3.90.30.00.00	00865	011002.10.301.0007.2.080	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00867	011002.10.301.0007.2.080	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	00379	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	00751	011002.10.301.0007.2.011	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011002 ATENÇÃO PRIMARIA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.36.00.00	00752	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	00753	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	00834	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00380	011002.10.301.0007.2.011	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00			
3.3.90.39.00.00	00381	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00385	011002.10.301.0007.2.015	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	00387	011002.10.301.0007.2.019	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00389	011002.10.301.0007.2.028	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00754	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00755	011002.10.301.0007.2.011	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00760	011002.10.301.0007.2.003	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00			
3.3.90.39.00.00	00864	011002.10.301.0007.2.080	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	00866	011002.10.301.0007.2.080	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				423.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			423.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00		
4.4.90.51.00.00	00382	011002.10.301.0007.2.011	05	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.51.00.00	00756	011002.10.301.0007.2.011	02	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.51.00.00	00880	011002.10.301.0007.2.080	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.52.00.00	00383	011002.10.301.0007.2.011	02	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	00836	011002.10.301.0007.2.011	05	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	00848	011002.10.301.0007.1.105	01	Equipamentos E Material Permanente	172.000,00			
4.4.90.52.00.00	00868	011002.10.301.0007.2.080	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
				Total da Unidade				6.222.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				24.217.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.217.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.150.000,00		
3.3.50.39.00.00	00390	011003.10.302.0007.2.012	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000.000,00			
3.3.50.39.00.00	00707	011003.10.302.0007.2.012	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150.000,00			
3.3.72.00.00.00				EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		2.100.000,00		
3.3.72.39.00.00	00392	011003.10.302.0007.2.012	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		967.000,00		
3.3.90.14.00.00	00764	011003.10.302.0007.2.003	05	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	00393	011003.10.302.0007.2.012	05	Material De Consumo	580.000,00			
3.3.90.30.00.00	00708	011003.10.302.0007.2.012	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	00765	011003.10.302.0007.2.003	05	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	00394	011003.10.302.0007.2.012	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	00709	011003.10.302.0007.2.012	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00395	011003.10.302.0007.2.012	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.39.00.00	00710	011003.10.302.0007.2.012	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00766	011003.10.302.0007.2.003	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	00396	011003.10.302.0007.2.012	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				24.227.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011004 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.150.900,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.900,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		478.900,00		
3.1.90.11.00.00	00416	011004.10.305.0007.2.082	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00			
3.1.90.11.00.00	00828	011004.10.305.0007.2.082	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.900,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			672.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		672.000,00		
3.3.90.14.00.00	00410	011004.10.305.0007.2.003	05	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.00	00712	011004.10.304.0007.2.003	05	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.14.00.00	00726	011004.10.305.0007.2.003	05	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00403	011004.10.304.0007.2.081	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	00411	011004.10.305.0007.2.003	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00417	011004.10.305.0007.2.082	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00713	011004.10.304.0007.2.003	05	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00717	011004.10.304.0007.2.081	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	00725	011004.10.304.0007.2.081	05	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	00727	011004.10.305.0007.2.003	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00729	011004.10.305.0007.2.152	05	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00734	011004.10.305.0007.2.082	05	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	00844	011004.10.305.0007.2.082	01	Material De Consumo	204.000,00			
3.3.90.36.00.00	00405	011004.10.304.0007.2.081	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	00719	011004.10.304.0007.2.081	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00724	011004.10.304.0007.2.081	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.36.00.00	00731	011004.10.305.0007.2.152	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00400	011004.10.304.0007.2.006	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	00401	011004.10.304.0007.2.008	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00407	011004.10.304.0007.2.081	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00412	011004.10.305.0007.2.003	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	00413	011004.10.305.0007.2.006	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00			
3.3.90.39.00.00	00414	011004.10.305.0007.2.008	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011004 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.39.00.00	00419	011004.10.305.0007.2.082	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00715	011004.10.304.0007.2.003	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.00	00716	011004.10.305.0007.2.008	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	00720	011004.10.304.0007.2.081	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00728	011004.10.305.0007.2.003	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	00732	011004.10.305.0007.2.152	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00735	011004.10.305.0007.2.082	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00846	011004.10.305.0007.2.082	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	102.000,00			
3.3.90.93.00.00	00402	011004.10.304.0007.2.008	05	Indenizações E Restituições	3.000,00			
3.3.90.93.00.00	00415	011004.10.305.0007.2.008	05	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.52.00.00	00409	011004.10.304.0007.2.081	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00721	011004.10.304.0007.2.081	01	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
4.4.90.52.00.00	00733	011004.10.305.0007.2.152	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00736	011004.10.305.0007.2.082	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	00847	011004.10.305.0007.2.082	01	Equipamentos E Material Permanente	102.000,00			
				Total da Unidade				1.280.900,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				430.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
3.3.90.14.00.00	00769	011005.10.303.0007.2.003	05	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	00767	011005.10.303.0007.2.013	05	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.00	00770	011005.10.303.0007.2.003	05	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.32.00.00	00768	011005.10.303.0007.2.013	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00			
3.3.90.39.00.00	00771	011005.10.303.0007.2.003	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
				Total da Unidade				430.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00.00	00870	011006.10.305.0007.2.082	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	00871	011006.10.305.0007.2.082	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				236.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			236.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00		
4.4.90.52.00.00	00857	011006.10.305.0007.1.105	01	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	00869	011006.10.305.0007.2.082	01	Equipamentos E Material Permanente	86.000,00			
				Total da Unidade				286.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011101 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				4.526.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.630.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		2.630.000,00		
3.1.90.11.00.00	00443	011101.08.244.0008.2.084	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	00444	011101.08.244.0008.2.084	01	Obrigações Patronais	630.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.896.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		460.000,00		
3.3.50.39.00.00	00422	011101.08.241.0008.2.023	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.50.39.00.00	00428	011101.08.243.0008.2.083	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00			
3.3.50.39.00.00	00861	011101.08.244.0008.2.084	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.000,00		
3.3.90.14.00.00	00435	011101.08.244.0008.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00423	011101.08.241.0008.2.023	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00429	011101.08.243.0008.2.083	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00436	011101.08.244.0008.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00438	011101.08.244.0008.2.005	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	00441	011101.08.244.0008.2.007	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00447	011101.08.244.0008.2.084	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00782	011101.08.243.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00910	011101.08.244.0008.2.166	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.32.00.00	00448	011101.08.244.0008.2.084	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.32.00.00	00878	011101.08.244.0008.2.084	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.000,00			
3.3.90.33.00.00	00430	011101.08.243.0008.2.083	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00424	011101.08.241.0008.2.023	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00431	011101.08.243.0008.2.083	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00449	011101.08.244.0008.2.084	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	00889	011101.08.243.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.00	00909	011101.08.244.0008.2.166	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			
3.3.90.39.00.00	00425	011101.08.241.0008.2.023	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00432	011101.08.243.0008.2.083	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011101 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.39.00.00	00437	011101.08.244.0008.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00439	011101.08.244.0008.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
3.3.90.39.00.00	00440	011101.08.244.0008.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00442	011101.08.244.0008.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	00450	011101.08.244.0008.2.084	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39.00.00	00783	011101.08.243.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.00	00911	011101.08.244.0008.2.166	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				51.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			51.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00		
4.4.90.51.00.00	00421	011101.08.241.0008.1.013	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	00427	011101.08.243.0008.1.013	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	00434	011101.08.244.0008.1.013	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00426	011101.08.241.0008.2.023	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00433	011101.08.243.0008.2.083	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00451	011101.08.244.0008.2.084	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00888	011101.08.243.0071.2.126	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				4.577.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				439.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.11.00.00	00452	011102.08.244.0008.2.026	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00			
3.1.90.11.00.00	00693	011102.08.244.0008.2.034	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.00	00691	011102.08.244.0008.2.026	05	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.16.00.00	00694	011102.08.244.0008.2.034	05	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	00692	011102.08.244.0008.2.026	05	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39.00.00	00823	011102.08.244.0008.2.034	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00		
3.3.90.30.00.00	00455	011102.08.244.0008.2.026	02	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	00456	011102.08.244.0008.2.026	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00468	011102.08.244.0008.2.034	02	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00469	011102.08.244.0008.2.034	05	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00478	011102.08.244.0008.2.035	02	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	00458	011102.08.244.0008.2.026	05	Passagens E Despesas Com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	00470	011102.08.244.0008.2.034	02	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	00480	011102.08.244.0008.2.035	02	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00459	011102.08.244.0008.2.026	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.36.00.00	00472	011102.08.244.0008.2.034	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00482	011102.08.244.0008.2.035	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00461	011102.08.244.0008.2.026	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00462	011102.08.244.0008.2.026	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	00474	011102.08.244.0008.2.034	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00484	011102.08.244.0008.2.035	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	00485	011102.08.244.0008.2.035	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.52.00.00	00463	011102.08.244.0008.2.026	02	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00476	011102.08.244.0008.2.034	02	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00486	011102.08.244.0008.2.035	02	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			

Total da Unidade 442.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	00498	011103.08.244.0008.2.085	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00499	011103.08.244.0008.2.085	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	00500	011103.08.244.0008.2.085	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	00501	011103.08.244.0008.2.085	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011104 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.39.00.00	00502	011104.08.243.0008.2.083	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00.00	00503	011104.08.243.0008.2.083	03	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00912	011104.08.244.0008.2.167	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00504	011104.08.243.0008.2.083	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	00505	011104.08.243.0008.2.083	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	00913	011104.08.244.0008.2.167	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	00506	011104.08.243.0008.2.083	03	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				Total da Unidade				32.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011105 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.39.00.00	00507	011105.08.241.0008.2.023	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	00508	011105.08.241.0008.2.023	03	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00509	011105.08.241.0008.2.023	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	00510	011105.08.241.0008.2.023	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	00511	011105.08.241.0008.2.023	03	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				Total da Unidade				10.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011201 GESTÃO DA SECRETARIA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				20.508.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.510.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		3.510.000,00		
3.1.90.11.00.00	00524	011201.15.452.0031.2.077	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			
3.1.90.13.00.00	00525	011201.15.452.0031.2.077	01	Obrigações Patronais	775.000,00			
3.1.90.16.00.00	00526	011201.15.452.0031.2.077	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	234.000,00			
3.1.90.94.00.00	00527	011201.15.452.0031.2.077	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.998.000,00	
3.3.67.00.00.00				EXECU¿¿O DE CONTRATO DE PARCEIRA P¿BLICO-PRIVADA - PPP		4.500.000,00		
3.3.67.82.00.00	00827	011201.15.451.0031.2.009	01	Aporte De Recursos Pelo Parceiro P¿blico Em Favor Do Parceiro Privado Decorrente	4.500.000,00			
3.3.71.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		250.000,00		
3.3.71.70.00.00	00519	011201.15.452.0031.2.010	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	250.000,00			
3.3.72.00.00.00				EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		1.200.000,00		
3.3.72.39.00.00	00520	011201.15.452.0031.2.010	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		11.048.000,00		
3.3.90.14.00.00	00513	011201.15.452.0031.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00514	011201.15.452.0031.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00516	011201.15.452.0031.2.005	01	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00.00	00521	011201.15.452.0031.2.010	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00528	011201.15.452.0031.2.077	01	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00.00	00784	011201.04.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00529	011201.15.452.0031.2.077	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00512	011201.15.451.0031.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.234.000,00			
3.3.90.39.00.00	00515	011201.15.452.0031.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00517	011201.15.452.0031.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00			
3.3.90.39.00.00	00518	011201.15.452.0031.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00522	011201.15.452.0031.2.010	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00530	011201.15.452.0031.2.077	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00785	011201.04.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				130.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011201 GESTÃO DA SECRETARIA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			130.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		130.500,00		
4.4.90.51.00.00	00890	011201.04.122.0071.2.126	01	Obras E Instalações	500,00			
4.4.90.52.00.00	00523	011201.15.452.0031.2.010	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	00531	011201.15.452.0031.2.077	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00699	011201.15.452.0031.2.077	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
				Total da Unidade				20.638.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011202 DEP. CONS. VIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.640.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.640.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.640.000,00		
3.3.90.30.00.00	00537	011202.15.451.0039.2.021	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.00	00695	011202.15.451.0039.2.021	01	Material De Consumo	1.010.000,00			
3.3.90.30.00.00	00696	011202.15.451.0039.2.021	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	00538	011202.15.451.0039.2.021	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.39.00.00	00697	011202.15.451.0039.2.021	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	00698	011202.15.451.0039.2.021	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
				Total da Unidade				1.640.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011203 DEPARTAMENTO OFICINAS E TRANSPORTES

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00		
3.3.90.30.00.00	00540	011203.15.452.0031.2.007	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	00542	011203.15.452.0031.2.078	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.33.00.00	00543	011203.15.452.0031.2.078	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	00544	011203.15.452.0031.2.078	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00545	011203.15.452.0031.2.078	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	00546	011203.15.452.0031.2.078	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				Total da Unidade				337.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011301 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				7.711.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.301.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		5.301.000,00		
3.1.90.11.00.00	00556	011301.17.512.0003.2.074	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	00557	011301.17.512.0003.2.074	01	Obrigações Patronais	1.200.000,00			
3.1.90.16.00.00	00558	011301.17.512.0003.2.074	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.94.00.00	00559	011301.17.512.0003.2.074	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.410.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.410.000,00		
3.3.90.14.00.00	00548	011301.17.512.0003.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00549	011301.17.512.0003.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00551	011301.17.512.0003.2.005	01	Material De Consumo	160.000,00			
3.3.90.30.00.00	00554	011301.17.512.0003.2.007	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00560	011301.17.512.0003.2.074	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00891	011301.04.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00561	011301.17.512.0003.2.074	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00550	011301.17.512.0003.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00552	011301.17.512.0003.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00553	011301.17.512.0003.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	00555	011301.17.512.0003.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00562	011301.17.512.0003.2.074	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00892	011301.04.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.40.00.00	00563	011301.17.512.0003.2.074	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	600.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51.00.00	00547	011301.17.512.0003.1.006	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00564	011301.17.512.0003.2.074	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00700	011301.17.512.0003.2.074	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
				Total da Unidade				7.831.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011302 DEPARTAMENTO DE AGUA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				5.601.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.601.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.601.000,00		
3.3.90.30.00.00	00567	011302.17.512.0003.2.075	01	Material De Consumo	1.500.000,00			
3.3.90.36.00.00	00568	011302.17.512.0003.2.075	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00566	011302.17.512.0003.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00569	011302.17.512.0003.2.075	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	00701	011302.17.512.0003.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00.00	00565	011302.17.512.0003.1.020	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	00570	011302.17.512.0003.2.075	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
				Total da Unidade				5.701.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011303 DEPARTAMENTO DE ESGOTO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				422.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		422.000,00		
3.3.90.30.00.00	00573	011303.17.512.0003.2.076	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	00574	011303.17.512.0003.2.076	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00572	011303.17.512.0003.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.39.00.00	00575	011303.17.512.0003.2.076	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00702	011303.17.512.0003.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00.00	00571	011303.17.512.0003.1.025	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	00576	011303.17.512.0003.2.076	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				482.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011401 DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				919.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		658.000,00		
3.1.90.11.00.00	00585	011401.23.691.0009.2.073	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00			
3.1.90.13.00.00	00586	011401.23.691.0009.2.073	01	Obrigações Patronais	116.000,00			
3.1.90.16.00.00	00587	011401.23.691.0009.2.073	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	00588	011401.23.691.0009.2.073	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00		
3.3.90.14.00.00	00579	011401.23.691.0009.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00580	011401.23.691.0009.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00582	011401.23.691.0009.2.005	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	00589	011401.23.691.0009.2.073	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	00862	011401.23.691.0009.2.002	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	00893	011401.04.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00590	011401.23.691.0009.2.073	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00581	011401.23.691.0009.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00583	011401.23.691.0009.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39.00.00	00584	011401.23.691.0009.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00591	011401.23.691.0009.2.073	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	00863	011401.23.691.0009.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	00894	011401.04.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00.00	00577	011401.23.691.0009.1.013	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00592	011401.23.691.0009.2.073	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00.00	00578	011401.23.691.0009.1.013	01	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
				Total da Unidade				949.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011402 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	00593	011402.23.695.0009.2.051	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00594	011402.23.695.0009.2.051	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	00595	011402.23.695.0009.2.051	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	00596	011402.23.695.0009.2.051	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011501 SEC DA CULTURA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.051.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		470.000,00		
3.1.90.11.00.00	00605	011501.13.392.0066.2.049	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341.000,00			
3.1.90.13.00.00	00606	011501.13.392.0066.2.049	01	Obrigações Patronais	127.000,00			
3.1.90.16.00.00	00607	011501.13.392.0066.2.049	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	00608	011501.13.392.0066.2.049	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		581.500,00		
3.3.90.14.00.00	00599	011501.13.392.0066.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00600	011501.13.392.0066.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00602	011501.13.392.0066.2.005	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	00609	011501.13.392.0066.2.049	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00787	011501.13.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.31.00.00	00610	011501.13.392.0066.2.049	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	00611	011501.13.392.0066.2.049	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			
3.3.90.36.00.00	00895	011501.13.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	00601	011501.13.392.0066.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00603	011501.13.392.0066.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	00604	011501.13.392.0066.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00612	011501.13.392.0066.2.049	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.39.00.00	00788	011501.13.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				30.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			30.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00		
4.4.90.51.00.00	00597	011501.13.392.0066.1.017	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	00598	011501.13.392.0066.1.018	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00613	011501.13.392.0066.2.049	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00896	011501.13.122.0071.2.126	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				1.082.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011502 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	00615	011502.13.392.0066.2.050	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00616	011502.13.392.0066.2.050	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	00617	011502.13.392.0066.2.050	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	00705	011502.13.392.0066.2.050	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011601 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.061.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.500,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		1.351.500,00		
3.1.90.11.00.00	00625	011601.27.813.0006.2.046	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.046.000,00			
3.1.90.13.00.00	00626	011601.27.813.0006.2.046	01	Obrigações Patronais	304.000,00			
3.1.90.16.00.00	00627	011601.27.813.0006.2.046	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	00628	011601.27.813.0006.2.046	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			710.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00		
3.3.90.14.00.00	00619	011601.27.813.0006.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00620	011601.27.813.0006.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00622	011601.27.813.0006.2.005	01	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	00629	011601.27.813.0006.2.046	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	00789	011601.27.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00852	011601.27.812.0006.2.046	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	00872	011601.27.812.0006.2.046	01	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.31.00.00	00630	011601.27.813.0006.2.046	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	00631	011601.27.813.0006.2.046	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00621	011601.27.813.0006.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00623	011601.27.813.0006.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			
3.3.90.39.00.00	00624	011601.27.813.0006.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00632	011601.27.813.0006.2.046	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
3.3.90.39.00.00	00791	011601.27.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.00	00853	011601.27.812.0006.2.046	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	00873	011601.27.812.0006.2.046	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				514.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			514.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00		
4.4.90.51.00.00	00618	011601.27.813.0006.1.016	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	00841	011601.27.812.0006.2.046	01	Obras E Instalações	204.000,00			
4.4.90.51.00.00	00854	011601.27.813.0006.1.016	01	Obras E Instalações	86.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011601 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.52.00.00	00633	011601.27.813.0006.2.046	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00842	011601.27.812.0006.2.046	01	Equipamentos E Material Permanente	204.000,00			
				Total da Unidade				2.575.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011602 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	00635	011602.27.813.0006.2.047	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00636	011602.27.813.0006.2.047	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	00637	011602.27.813.0006.2.047	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	00634	011602.27.813.0006.2.047	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011700 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00.00	00821	011700.15.451.0060.2.088	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.00	00903	011700.15.451.0060.2.088	02	Obras E Instalações	250.000,00			
				Total da Unidade				300.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011701 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.346.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.416.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		1.416.000,00		
3.1.90.11.00.00	00647	011701.18.542.0010.2.042	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.000,00			
3.1.90.13.00.00	00648	011701.18.542.0010.2.042	01	Obrigações Patronais	313.000,00			
3.1.90.16.00.00	00649	011701.18.542.0010.2.042	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	154.000,00			
3.1.90.94.00.00	00650	011701.18.542.0010.2.042	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		930.500,00		
3.3.90.14.00.00	00639	011701.18.542.0010.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00640	011701.18.542.0010.2.003	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00642	011701.18.542.0010.2.005	01	Material De Consumo	55.000,00			
3.3.90.30.00.00	00645	011701.18.542.0010.2.007	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	00651	011701.18.542.0010.2.042	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	00792	011701.15.122.0071.2.126	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00652	011701.18.542.0010.2.042	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	00641	011701.18.542.0010.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00643	011701.18.542.0010.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00			
3.3.90.39.00.00	00644	011701.18.542.0010.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00646	011701.18.542.0010.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	00653	011701.18.542.0010.2.042	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	00793	011701.15.122.0071.2.126	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				978.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			978.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		978.500,00		
4.4.90.51.00.00	00638	011701.18.542.0010.1.013	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.00	00822	011701.15.122.0071.2.126	01	Obras E Instalações	500,00			
4.4.90.51.00.00	00849	011701.15.451.0060.2.088	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.51.00.00	00860	011701.15.451.0071.2.126	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.51.00.00	00879	011701.15.451.0071.2.126	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.52.00.00	00654	011701.18.542.0010.2.042	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00819	011701.18.542.0010.1.105	01	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011701 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.52.00.00	00906	011701.18.542.0010.1.105	05	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00			
				Total da Unidade				3.325.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011702 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	00656	011702.18.542.0010.2.045	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	00657	011702.18.542.0010.2.045	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	00658	011702.18.542.0010.2.045	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	00655	011702.18.542.0010.2.045	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				Total da Unidade				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020101 CÂMARA DE VEREADORES

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				6.945.026,11
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.241.665,76	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÃES DIRETAS		5.241.665,76		
3.1.90.03.00.00	00659	020101.01.031.0001.0.005	01	Pensões Do Rpps E Do Militar	189.963,48			
3.1.90.11.00.00	00665	020101.01.031.0001.2.031	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.323,80			
3.1.90.13.00.00	00666	020101.01.031.0001.2.031	01	Obrigações Patronais	1.134.486,48			
3.1.90.16.00.00	00667	020101.01.031.0001.2.031	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165.792,00			
3.1.90.91.00.00	00668	020101.01.031.0001.2.031	01	Sentenças Judiciais	50,00			
3.1.90.94.00.00	00669	020101.01.031.0001.2.031	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50,00			
3.2.00.00.00.00				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50,00	
3.2.90.00.00.00				APLICA¿¿ES DIRETAS		50,00		
3.2.90.91.00.00	00670	020101.01.031.0001.2.031	01	Sentenças Judiciais	50,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.703.310,35	
3.3.50.00.00.00				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00		
3.3.50.41.00.00	00671	020101.01.031.0001.2.031	01	Contribuições	8.000,00			
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.695.310,35		
3.3.90.04.00.00	00672	020101.01.031.0001.2.031	01	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal Civil	50,00			
3.3.90.14.00.00	00661	020101.01.031.0001.2.003	01	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00			
3.3.90.30.00.00	00673	020101.01.031.0001.2.031	01	Material De Consumo	123.600,00			
3.3.90.33.00.00	00674	020101.01.031.0001.2.031	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	27.800,00			
3.3.90.34.00.00	00675	020101.01.031.0001.2.031	01	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	50,00			
3.3.90.35.00.00	00676	020101.01.031.0001.2.031	01	Serviços De Consultoria	12.500,00			
3.3.90.36.00.00	00662	020101.01.031.0001.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	00677	020101.01.031.0001.2.031	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.840,00			
3.3.90.37.00.00	00678	020101.01.031.0001.2.031	01	Locação De Mão De Obra	50,00			
3.3.90.39.00.00	00663	020101.01.031.0001.2.004	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	14.400,00			
3.3.90.39.00.00	00679	020101.01.031.0001.2.031	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.203.071,61			
3.3.90.40.00.00	00680	020101.01.031.0001.2.031	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	189.798,74			
3.3.90.46.00.00	00686	020101.01.031.0001.2.031	01	Auxílio Alimentação	50,00			
3.3.90.48.00.00	00681	020101.01.031.0001.2.031	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	50,00			
3.3.90.91.00.00	00682	020101.01.031.0001.2.031	01	Sentenças Judiciais	50,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 020101 CÂMARA DE VEREADORES

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				218.013,89
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			218.013,89	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		218.013,89		
4.4.90.30.00.00	00683	020101.01.031.0001.2.031	01	Material De Consumo	50,00			
4.4.90.39.00.00	00684	020101.01.031.0001.2.031	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00			
4.4.90.51.00.00	00660	020101.01.031.0001.1.005	01	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	00685	020101.01.031.0001.2.031	01	Equipamentos E Material Permanente	17.913,89			
				Total da Unidade				7.163.040,00
				Total				297.149.900,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa - Por Orgão

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.0	00001				DESPESAS CORRENTES				265.832.386,11
3.1.00.00.00.0	00008				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.490.065,76	
3.1.71.00.00.0	00353				TRANSFER~ENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		120.000,00		
3.1.71.70.00.0	00353	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	120.000,00			
3.1.90.00.00.0	00008				APLICAÇÃES DIRETAS		146.370.065,76		
3.1.90.01.00.0	00118	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.100.000,00			
3.1.90.03.00.0	00119	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.000.000,00			
3.1.90.03.00.0	00659	020101.01.031.0001.0.005	Inativos e Pensionistas do Legislativo	01	Pensões Do Rpps E Do Militar	189.963,48			
3.1.90.11.00.0	00008	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	972.000,00			
3.1.90.11.00.0	00020	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00			
3.1.90.11.00.0	00035	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721.000,00			
3.1.90.11.00.0	00058	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.11.00.0	00080	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			
3.1.90.11.00.0	00098	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00			
3.1.90.11.00.0	00120	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.180.000,00			
3.1.90.11.00.0	00146	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.000,00			
3.1.90.11.00.0	00166	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.715.000,00			
3.1.90.11.00.0	00178	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.11.00.0	00198	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.000,00			
3.1.90.11.00.0	00883	010901.12.365.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.11.00.0	00795	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00			
3.1.90.11.00.0	00229	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.11.00.0	00248	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.11.00.0	00272	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.90.11.00.0	00280	010907.12.361.0068.2.058	Gestão do FUNDEB- Fundamental Magisterio	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.600.000,00			
3.1.90.11.00.0	00289	010907.12.365.0068.2.060	Gestão do FUNDEB- Infantil- Pre-Escola Magisterio	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.920.000,00			
3.1.90.11.00.0	00297	010907.12.365.0068.2.062	Gestão do FUNDEB- Infantil- Creche-Magisterio	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.450.000,00			
3.1.90.11.00.0	00305	010907.12.366.0068.2.079	Gestão do FUNDEB- EJA	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.11.00.0	00309	010907.12.367.0068.2.065	Gestão do FUNDEB- Educação Especial	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.11.00.0	00354	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			
3.1.90.11.00.0	00881	011001.10.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.11.00.0	00374	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.11.00.0	00829	011002.10.301.0007.2.014	Gestão do SUS	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.11.00.0	00416	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00			
3.1.90.11.00.0	00828	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.900,00			
3.1.90.11.00.0	00443	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.11.00.0	00452	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00			
3.1.90.11.00.0	00693	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.11.00.0	00524	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			
3.1.90.11.00.0	00556	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100.000,00			
3.1.90.11.00.0	00585	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00			
3.1.90.11.00.0	00605	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341.000,00			
3.1.90.11.00.0	00625	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.046.000,00			
3.1.90.11.00.0	00647	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.000,00			
3.1.90.11.00.0	00665	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.323,80			
3.1.90.13.00.0	00009	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Obrigações Patronais	281.000,00			
3.1.90.13.00.0	00021	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.1.90.13.00.0	00036	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Obrigações Patronais	190.000,00			
3.1.90.13.00.0	00059	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Obrigações Patronais	285.000,00			
3.1.90.13.00.0	00081	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Obrigações Patronais	350.000,00			
3.1.90.13.00.0	00099	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.13.00.0	00121	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Obrigações Patronais	860.000,00			
3.1.90.13.00.0	00147	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Obrigações Patronais	282.000,00			
3.1.90.13.00.0	00167	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Obrigações Patronais	2.387.000,00			
3.1.90.13.00.0	00179	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.13.00.0	00199	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Obrigações Patronais	635.000,00			
3.1.90.13.00.0	00796	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Obrigações Patronais	8.000.000,00			
3.1.90.13.00.0	00230	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	01	Obrigações Patronais	2.000.000,00			
3.1.90.13.00.0	00249	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.13.00.0	00273	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.13.00.0	00281	010907.12.361.0068.2.058	Gestão do FUNDEB- Fundamental Magisterio	02	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.13.00.0	00290	010907.12.365.0068.2.060	Gestão do FUNDEB- Infantil- Pre-Escola Magisterio	02	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.13.00.0	00298	010907.12.365.0068.2.062	Gestão do FUNDEB- Infantil- Creche-Magisterio	02	Obrigações Patronais	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.13.00.0	00355	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.13.00.0	00444	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	Obrigações Patronais	630.000,00			
3.1.90.13.00.0	00525	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Obrigações Patronais	775.000,00			
3.1.90.13.00.0	00557	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Obrigações Patronais	1.200.000,00			
3.1.90.13.00.0	00586	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Obrigações Patronais	116.000,00			
3.1.90.13.00.0	00606	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Obrigações Patronais	127.000,00			
3.1.90.13.00.0	00626	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Obrigações Patronais	304.000,00			
3.1.90.13.00.0	00648	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Obrigações Patronais	313.000,00			
3.1.90.13.00.0	00666	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Obrigações Patronais	1.134.486,48			
3.1.90.16.00.0	00010	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.16.00.0	00022	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.0	00037	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.0	00060	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.000,00			
3.1.90.16.00.0	00082	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.000,00			
3.1.90.16.00.0	00100	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.0	00122	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	558.000,00			
3.1.90.16.00.0	00148	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.90.16.00.0	00168	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.685.000,00			
3.1.90.16.00.0	00180	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.90.16.00.0	00200	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00			
3.1.90.16.00.0	00797	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.16.00.0	00250	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.16.00.0	00274	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.16.00.0	00356	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.16.00.0	00691	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	05	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.16.00.0	00694	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	05	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.0	00526	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	234.000,00			
3.1.90.16.00.0	00558	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.16.00.0	00587	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.0	00607	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.0	00627	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00.0	00649	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	154.000,00			
3.1.90.16.00.0	00667	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165.792,00			
3.1.90.91.00.0	00018	010201.02.061.0002.0.001	Sentenças Judiciais	01	Sentenças Judiciais	2.700.000,00			
3.1.90.91.00.0	00668	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Sentenças Judiciais	50,00			
3.1.90.92.00.0	00687	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.0	00011	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00023	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00038	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00061	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00083	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00101	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00124	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00149	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00169	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.90.94.00.0	00812	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.1.90.94.00.0	00201	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00798	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.1.90.94.00.0	00251	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.1.90.94.00.0	00275	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00357	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.90.94.00.0	00692	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	05	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00527	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00559	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00588	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00608	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00628	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.90.94.00.0	00650	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.94.00.0	00669	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50,00			
3.1.90.96.00.0	00284	010907.12.361.0068.2.058	Gestão do FUNDEB- Fundamental Magisterio	02	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	550.000,00			
3.2.00.00.00.0	00094				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.050,00	
3.2.90.00.00.0	00094				APLICA¿¿ES DIRETAS		10.050,00		

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.2.90.21.00.0	00094	010501.28.843.0002.0.003	Serviços da Dívida Pública	01	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22.00.0	00095	010501.28.843.0002.0.003	Serviços da Dívida Pública	01	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3.2.90.91.00.0	00670	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Sentenças Judiciais	50,00			
3.3.00.00.00.0	00001				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.332.270,35	
3.3.50.00.00.0	00215				TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.851.000,00		
3.3.50.39.00.0	00215	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3.3.50.39.00.0	00233	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.50.39.00.0	00234	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
3.3.50.39.00.0	00252	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.50.39.00.0	00253	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
3.3.50.39.00.0	00267	010905.12.367.0005.2.071	Educação Especial	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.50.39.00.0	00746	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.50.39.00.0	00745	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00.0	00830	011002.10.301.0007.2.014	Gestão do SUS	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.50.39.00.0	00390	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000.000,00			
3.3.50.39.00.0	00707	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150.000,00			
3.3.50.39.00.0	00422	011101.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.50.39.00.0	00428	011101.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00			
3.3.50.39.00.0	00861	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.50.39.00.0	00823	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.50.39.00.0	00502	011104.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.50.39.00.0	00507	011105.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.50.41.00.0	00671	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Contribuições	8.000,00			
3.3.67.00.00.0	00827				EXECU¿¿O DE CONTRATO DE PARCEIRA P¿BLICO-PRIVADA - PPP		4.500.000,00		
3.3.67.82.00.0	00827	011201.15.451.0031.2.009	Iluminação Pública	01	Aporte De Recursos Pelo Parceiro P¿blico Em Favor Do Parceiro Privado Decorrente	4.500.000,00			
3.3.71.00.00.0	00358				TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		350.000,00		

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.71.70.00.0	00358	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	100.000,00			
3.3.71.70.00.0	00519	011201.15.452.0031.2.010	Limpeza Pública	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	250.000,00			
3.3.72.00.00.0	00359				EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		8.866.000,00		
3.3.72.39.00.0	00359	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			
3.3.72.39.00.0	00832	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00			
3.3.72.39.00.0	00831	011002.10.301.0007.2.014	Gestão do SUS	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.72.39.00.0	00851	011002.10.301.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00			
3.3.72.39.00.0	00392	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00			
3.3.72.39.00.0	00520	011201.15.452.0031.2.010	Limpeza Pública	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00			
3.3.90.00.00.0	00001				APLICAÇÕES DIRETAS		81.765.270,35		
3.3.90.04.00.0	00672	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal Civil	50,00			
3.3.90.14.00.0	00001	010101.04.122.0020.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00030	010201.02.061.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00044	010301.15.451.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00051	010401.15.451.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00075	010501.04.123.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	960,00			
3.3.90.14.00.0	00106	010601.04.131.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00113	010701.04.122.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00136	010702.04.122.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00155	010801.06.181.0004.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00175	010802.06.181.0004.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00192	010901.12.122.0005.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00342	011001.10.122.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00758	011002.10.301.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00764	011003.10.302.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.14.00.0	00712	011004.10.304.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.14.00.0	00410	011004.10.305.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00726	011004.10.305.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.14.00.0	00769	011005.10.303.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.14.00.0	00435	011101.08.244.0008.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00513	011201.15.452.0031.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00548	011301.17.512.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00579	011401.23.691.0009.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00599	011501.13.392.0066.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00619	011601.27.813.0006.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00639	011701.18.542.0010.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.0	00661	020101.01.031.0001.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00			
3.3.90.30.00.0	00002	010101.04.122.0020.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00004	010101.04.122.0020.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	26.000,00			
3.3.90.30.00.0	00006	010101.04.122.0020.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00012	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00024	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00031	010201.02.061.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00033	010201.02.061.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00039	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.0	00045	010301.15.451.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00047	010301.15.451.0003.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00.0	00897	010301.15.451.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00052	010401.15.451.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00054	010401.15.451.0003.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00056	010401.15.451.0003.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00062	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.30.00.0	00071	010402.16.482.0003.2.052	Gestão dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00076	010501.04.123.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00078	010501.04.123.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00084	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.0	00772	010601.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00.0	00102	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00107	010601.04.131.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00109	010601.04.131.0002.2.004	Publicidade e Propaganda	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00111	010601.04.131.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	7.000,00			
3.3.90.30.00.0	00114	010701.04.122.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00116	010701.04.122.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	1.500.000,00			
3.3.90.30.00.0	00125	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Material De Consumo	380.000,00			
3.3.90.30.00.0	00137	010702.04.122.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00141	010702.04.122.0002.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00150	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00774	010702.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00776	010801.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00156	010801.06.181.0004.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00158	010801.06.181.0004.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.0	00161	010801.06.181.0004.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00170	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.0	00778	010802.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00176	010802.06.181.0004.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00182	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00.0	00187	010803.06.182.0004.2.087	Gestão de Proteção e Defesa Civil	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00876	010901.12.122.0005.2.002	Manutenção da Unidade	01	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.30.00.0	00193	010901.12.122.0005.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00195	010901.12.122.0005.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	2.000.000,00			
3.3.90.30.00.0	00202	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.0	00884	010901.12.365.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00216	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.0	00217	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	05	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.0	00235	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00.0	00236	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00254	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.0	00255	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00263	010905.12.366.0005.2.070	Educação de Jovens e Adultos- EJA	01	Material De Consumo	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00.0	00268	010905.12.367.0005.2.071	Educação Especial	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00276	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00313	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00314	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00317	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00331	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	01	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30.00.0	00332	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	05	Material De Consumo	2.900.000,00			
3.3.90.30.00.0	00335	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	05	Material De Consumo	320.000,00			
3.3.90.30.00.0	00336	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	05	Material De Consumo	180.000,00			
3.3.90.30.00.0	00337	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	05	Material De Consumo	497.000,00			
3.3.90.30.00.0	00343	011001.10.122.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00345	011001.10.122.0007.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	700.000,00			
3.3.90.30.00.0	00348	011001.10.122.0007.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00360	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00780	011001.10.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00738	011001.10.301.0007.1.098	Construção e Manutenção da UPA	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00855	011001.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.30.00.0	00859	011001.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Material De Consumo	61.000,00			
3.3.90.30.00.0	00874	011001.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.30.00.0	00759	011002.10.301.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00376	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	02	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00.0	00747	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Material De Consumo	225.000,00			
3.3.90.30.00.0	00748	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Material De Consumo	110.000,00			
3.3.90.30.00.0	00749	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00.0	00750	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00.0	00833	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Material De Consumo	400.000,00			
3.3.90.30.00.0	00762	011002.10.301.0007.2.014	Gestão do SUS	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00763	011002.10.301.0007.2.014	Gestão do SUS	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00384	011002.10.301.0007.2.015	Programa Glicemia	02	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.30.00.0	00386	011002.10.301.0007.2.019	Programa Dose Certa	02	Material De Consumo	130.000,00			
3.3.90.30.00.0	00388	011002.10.301.0007.2.028	Programa Sorria São Paulo	02	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.30.00.0	00865	011002.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00867	011002.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30.00.0	00765	011003.10.302.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Material De Consumo	5.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00.0	00708	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.0	00393	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	05	Material De Consumo	580.000,00			
3.3.90.30.00.0	00713	011004.10.304.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00403	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.0	00717	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.0	00725	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	05	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.0	00411	011004.10.305.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00727	011004.10.305.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00417	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00844	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Material De Consumo	204.000,00			
3.3.90.30.00.0	00734	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	05	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.30.00.0	00729	011004.10.305.0007.2.152	CTA - Centro de Testagem e Acolhimento	05	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00770	011005.10.303.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00.0	00767	011005.10.303.0007.2.013	Assistência Farmacêutica	05	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.0	00870	011006.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30.00.0	00423	011101.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00429	011101.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00782	011101.08.243.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00436	011101.08.244.0008.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00438	011101.08.244.0008.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00.0	00441	011101.08.244.0008.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00447	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00910	011101.08.244.0008.2.166	Manutenção do Conselho Tutelar	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00.0	00455	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	02	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.30.00.0	00456	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	05	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00468	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	02	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00469	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	05	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00478	011102.08.244.0008.2.035	Proteção Social Especial - Alta	02	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00498	011103.08.244.0008.2.085	Fundo Social de Solidariedade	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00503	011104.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	03	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00912	011104.08.244.0008.2.167	Conselho Municipal Criança e Adolescente - CMCDA	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00508	011105.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	03	Material De Consumo	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00.0	00784	011201.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00514	011201.15.452.0031.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00516	011201.15.452.0031.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00.0	00521	011201.15.452.0031.2.010	Limpeza Pública	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00528	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00.0	00537	011202.15.451.0039.2.021	Recapeamento	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.0	00695	011202.15.451.0039.2.021	Recapeamento	01	Material De Consumo	1.010.000,00			
3.3.90.30.00.0	00696	011202.15.451.0039.2.021	Recapeamento	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.0	00540	011203.15.452.0031.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00.0	00542	011203.15.452.0031.2.078	Gestão de Oficinas e Transportes	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.0	00891	011301.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00549	011301.17.512.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00551	011301.17.512.0003.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	160.000,00			
3.3.90.30.00.0	00554	011301.17.512.0003.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00560	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00567	011302.17.512.0003.2.075	Gestão do Departamento de Agua	01	Material De Consumo	1.500.000,00			
3.3.90.30.00.0	00573	011303.17.512.0003.2.076	Gestão do Sistema de Esgoto	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.0	00893	011401.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00862	011401.23.691.0009.2.002	Manutenção da Unidade	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00.0	00580	011401.23.691.0009.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00582	011401.23.691.0009.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30.00.0	00589	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.0	00593	011402.23.695.0009.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00787	011501.13.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00600	011501.13.392.0066.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00602	011501.13.392.0066.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00.0	00609	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.0	00615	011502.13.392.0066.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00789	011601.27.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00852	011601.27.812.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30.00.0	00872	011601.27.812.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Material De Consumo	68.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00.0	00620	011601.27.813.0006.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00622	011601.27.813.0006.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.30.00.0	00629	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.0	00635	011602.27.813.0006.2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00792	011701.15.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00640	011701.18.542.0010.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.0	00642	011701.18.542.0010.2.005	Apoio ao Servidor	01	Material De Consumo	55.000,00			
3.3.90.30.00.0	00645	011701.18.542.0010.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00651	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00.0	00656	011702.18.542.0010.2.045	Gestão Ambiental	03	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.0	00673	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Material De Consumo	123.600,00			
3.3.90.31.00.0	00610	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.31.00.0	00630	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	30.000,00			
3.3.90.32.00.0	00218	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.32.00.0	00237	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00			
3.3.90.32.00.0	00256	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00			
3.3.90.32.00.0	00361	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00.0	00371	011001.10.303.0007.2.013	Assistência Farmacêutica	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.32.00.0	00372	011001.10.303.0007.2.018	Medicamentos de Ordens Judiciais	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00			
3.3.90.32.00.0	00768	011005.10.303.0007.2.013	Assistência Farmacêutica	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00			
3.3.90.32.00.0	00448	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.32.00.0	00878	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.000,00			
3.3.90.33.00.0	00013	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.33.00.0	00025	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00.0	00040	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00.0	00063	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00.0	00430	011101.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00.0	00458	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	05	Passagens E Despesas Com Locomoção	50.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.33.00.0	00470	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	02	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00.0	00480	011102.08.244.0008.2.035	Proteção Social Especial - Alta	02	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00.0	00543	011203.15.452.0031.2.078	Gestão de Oficinas e Transportes	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	150.000,00			
3.3.90.33.00.0	00674	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	27.800,00			
3.3.90.34.00.0	00675	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	50,00			
3.3.90.35.00.0	00026	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Serviços De Consultoria	180.000,00			
3.3.90.35.00.0	00085	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Serviços De Consultoria	165.000,00			
3.3.90.35.00.0	00676	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Serviços De Consultoria	12.500,00			
3.3.90.36.00.0	00014	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.36.00.0	00027	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00041	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00064	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00072	010402.16.482.0003.2.052	Gestão dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00086	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00103	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00127	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00.0	00143	010702.04.122.0002.2.008	Locação de Imóveis	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			
3.3.90.36.00.0	00151	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.0	00163	010801.06.181.0004.2.008	Locação de Imóveis	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00171	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00183	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00.0	00188	010803.06.182.0004.2.087	Gestão de Proteção e Defesa Civil	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00203	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00885	010901.12.365.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00219	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00238	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00.0	00257	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00264	010905.12.366.0005.2.070	Educação de Jovens e Adultos- EJA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00269	010905.12.367.0005.2.071	Educação Especial	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00277	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00.0	00320	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00338	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00350	011001.10.122.0007.2.008	Locação de Imóveis	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00362	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			
3.3.90.36.00.0	00739	011001.10.301.0007.1.098	Construção e Manutenção da UPA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00751	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00379	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00.0	00752	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00.0	00753	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00.0	00834	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00.0	00709	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00394	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.0	00405	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.0	00719	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00724	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.36.00.0	00731	011004.10.305.0007.2.152	CTA - Centro de Testagem e Acolhimento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.0	00424	011101.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00431	011101.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00889	011101.08.243.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00449	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.0	00909	011101.08.244.0008.2.166	Manutenção do Conselho Tutelar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			
3.3.90.36.00.0	00459	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00.0	00472	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00482	011102.08.244.0008.2.035	Proteção Social Especial - Alta	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00499	011103.08.244.0008.2.085	Fundo Social de Solidariedade	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00504	011104.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00.0	00509	011105.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00.0	00529	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00544	011203.15.452.0031.2.078	Gestão de Oficinas e Transportes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00561	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00568	011302.17.512.0003.2.075	Gestão do Departamento de Agua	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00574	011303.17.512.0003.2.076	Gestão do Sistema de Esgoto	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00590	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.0	00594	011402.23.695.0009.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00895	011501.13.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00611	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			
3.3.90.36.00.0	00616	011502.13.392.0066.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00631	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00636	011602.27.813.0006.2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00652	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.0	00657	011702.18.542.0010.2.045	Gestão Ambiental	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.0	00662	020101.01.031.0001.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.36.00.0	00677	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.840,00			
3.3.90.37.00.0	00678	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Locação De Mão De Obra	50,00			
3.3.90.39.00.0	00003	010101.04.122.0020.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00005	010101.04.122.0020.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	94.000,00			
3.3.90.39.00.0	00007	010101.04.122.0020.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00			
3.3.90.39.00.0	00015	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00.0	00028	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39.00.0	00032	010201.02.061.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00034	010201.02.061.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39.00.0	00042	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00046	010301.15.451.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00048	010301.15.451.0003.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00			
3.3.90.39.00.0	00898	010301.15.451.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00053	010401.15.451.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00055	010401.15.451.0003.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			
3.3.90.39.00.0	00057	010401.15.451.0003.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00065	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.0	00073	010402.16.482.0003.2.052	Gestão dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00077	010501.04.123.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00079	010501.04.123.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	175.000,00			
3.3.90.39.00.0	00087	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00088	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00			
3.3.90.39.00.0	00773	010601.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00104	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.39.00.0	00108	010601.04.131.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39.00.0	00110	010601.04.131.0002.2.004	Publicidade e Propaganda	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.0	00112	010601.04.131.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.0	00115	010701.04.122.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00117	010701.04.122.0002.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00128	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.0	00138	010702.04.122.0002.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00139	010702.04.122.0002.2.004	Publicidade e Propaganda	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00.0	00140	010702.04.122.0002.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00142	010702.04.122.0002.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00144	010702.04.122.0002.2.008	Locação de Imóveis	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00			
3.3.90.39.00.0	00152	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00775	010702.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00777	010801.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00157	010801.06.181.0004.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00159	010801.06.181.0004.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	780.000,00			
3.3.90.39.00.0	00160	010801.06.181.0004.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
3.3.90.39.00.0	00162	010801.06.181.0004.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39.00.0	00164	010801.06.181.0004.2.008	Locação de Imóveis	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.0	00172	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00779	010802.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00177	010802.06.181.0004.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00184	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.39.00.0	00899	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.200.000,00			
3.3.90.39.00.0	00189	010803.06.182.0004.2.087	Gestão de Proteção e Defesa Civil	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00194	010901.12.122.0005.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00196	010901.12.122.0005.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00197	010901.12.122.0005.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.0	00204	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00886	010901.12.365.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00210	010902.12.361.0005.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.39.00.0	00221	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00222	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00228	010903.12.365.0005.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00.0	00240	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00			
3.3.90.39.00.0	00241	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.39.00.0	00247	010904.12.365.0005.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.0	00259	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	650.000,00			
3.3.90.39.00.0	00260	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.39.00.0	00265	010905.12.366.0005.2.070	Educação de Jovens e Adultos- EJA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00270	010905.12.367.0005.2.071	Educação Especial	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.39.00.0	00278	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.0	00322	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00323	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00			
3.3.90.39.00.0	00326	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00339	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00344	011001.10.122.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00346	011001.10.122.0007.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00347	011001.10.122.0007.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00349	011001.10.122.0007.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00351	011001.10.122.0007.2.008	Locação de Imóveis	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00363	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00781	011001.10.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00740	011001.10.301.0007.1.098	Construção e Manutenção da UPA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00856	011001.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00			
3.3.90.39.00.0	00875	011001.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00			
3.3.90.39.00.0	00373	011001.10.303.0007.2.018	Medicamentos de Ordens Judiciais	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00.0	00760	011002.10.301.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00			
3.3.90.39.00.0	00380	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00			
3.3.90.39.00.0	00381	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00.0	00754	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00755	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00385	011002.10.301.0007.2.015	Programa Glicemia	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39.00.0	00387	011002.10.301.0007.2.019	Programa Dose Certa	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00389	011002.10.301.0007.2.028	Programa Sorria São Paulo	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00864	011002.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00.0	00866	011002.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00			
3.3.90.39.00.0	00766	011003.10.302.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00710	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00395	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.39.00.0	00715	011004.10.304.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00400	011004.10.304.0007.2.006	Energia Elétrica / Telefone	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.39.00.0	00401	011004.10.304.0007.2.008	Locação de Imóveis	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00407	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00720	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00412	011004.10.305.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
3.3.90.39.00.0	00728	011004.10.305.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
3.3.90.39.00.0	00413	011004.10.305.0007.2.006	Energia Elétrica / Telefone	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00			
3.3.90.39.00.0	00414	011004.10.305.0007.2.008	Locação de Imóveis	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00.0	00716	011004.10.305.0007.2.008	Locação de Imóveis	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.0	00419	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00846	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	102.000,00			
3.3.90.39.00.0	00735	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00732	011004.10.305.0007.2.152	CTA - Centro de Testagem e Acolhimento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00771	011005.10.303.0007.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00871	011006.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00.0	00425	011101.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00432	011101.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00783	011101.08.243.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00437	011101.08.244.0008.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00439	011101.08.244.0008.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
3.3.90.39.00.0	00440	011101.08.244.0008.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00442	011101.08.244.0008.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.0	00450	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39.00.0	00911	011101.08.244.0008.2.166	Manutenção do Conselho Tutelar	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
3.3.90.39.00.0	00461	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39.00.0	00462	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.0	00474	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00484	011102.08.244.0008.2.035	Proteção Social Especial - Alta	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39.00.0	00485	011102.08.244.0008.2.035	Proteção Social Especial - Alta	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00500	011103.08.244.0008.2.085	Fundo Social de Solidariedade	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00505	011104.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.39.00.0	00913	011104.08.244.0008.2.167	Conselho Municipal Criança e Adolescente - CMCDA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00510	011105.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00785	011201.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00512	011201.15.451.0031.2.009	Iluminação Pública	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.234.000,00			
3.3.90.39.00.0	00515	011201.15.452.0031.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00517	011201.15.452.0031.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00			
3.3.90.39.00.0	00518	011201.15.452.0031.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00522	011201.15.452.0031.2.010	Limpeza Pública	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00530	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00538	011202.15.451.0039.2.021	Recapeamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00.0	00697	011202.15.451.0039.2.021	Recapeamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39.00.0	00698	011202.15.451.0039.2.021	Recapeamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.39.00.0	00545	011203.15.452.0031.2.078	Gestão de Oficinas e Transportes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39.00.0	00892	011301.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00550	011301.17.512.0003.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00552	011301.17.512.0003.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00553	011301.17.512.0003.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39.00.0	00555	011301.17.512.0003.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00562	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00566	011302.17.512.0003.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00701	011302.17.512.0003.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.0	00569	011302.17.512.0003.2.075	Gestão do Departamento de Agua	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.0	00572	011303.17.512.0003.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.39.00.0	00702	011303.17.512.0003.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00			
3.3.90.39.00.0	00575	011303.17.512.0003.2.076	Gestão do Sistema de Esgoto	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00894	011401.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00863	011401.23.691.0009.2.002	Manutenção da Unidade	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.39.00.0	00581	011401.23.691.0009.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00583	011401.23.691.0009.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39.00.0	00584	011401.23.691.0009.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00591	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39.00.0	00595	011402.23.695.0009.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00788	011501.13.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00601	011501.13.392.0066.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00603	011501.13.392.0066.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39.00.0	00604	011501.13.392.0066.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00.0	00612	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.39.00.0	00617	011502.13.392.0066.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00791	011601.27.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00853	011601.27.812.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00.0	00873	011601.27.812.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00			
3.3.90.39.00.0	00621	011601.27.813.0006.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00623	011601.27.813.0006.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			
3.3.90.39.00.0	00624	011601.27.813.0006.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39.00.0	00632	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
3.3.90.39.00.0	00637	011602.27.813.0006.2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00793	011701.15.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00641	011701.18.542.0010.2.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00643	011701.18.542.0010.2.005	Apoio ao Servidor	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00			
3.3.90.39.00.0	00644	011701.18.542.0010.2.006	Energia Elétrica / Telefone	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39.00.0	00646	011701.18.542.0010.2.007	Combustíveis e Lubrificantes	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39.00.0	00653	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39.00.0	00658	011702.18.542.0010.2.045	Gestão Ambiental	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
3.3.90.39.00.0	00663	020101.01.031.0001.2.004	Publicidade e Propaganda	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	14.400,00			
3.3.90.39.00.0	00679	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.203.071,61			
3.3.90.40.00.0	00016	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00			
3.3.90.40.00.0	00066	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00.0	00089	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00			
3.3.90.40.00.0	00129	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.40.00.0	00173	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00.0	00185	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00			
3.3.90.40.00.0	00690	010803.06.182.0004.2.087	Gestão de Proteção e Defesa Civil	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.40.00.0	00205	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00.0	00223	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			
3.3.90.40.00.0	00364	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.40.00.0	00563	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	600.000,00			
3.3.90.40.00.0	00680	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	189.798,74			
3.3.90.46.00.0	00686	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Auxílio Alimentação	50,00			
3.3.90.47.00.0	00090	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Obrigações Tribuárias E Contributivas	1.600.000,00			
3.3.90.47.00.0	00206	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Obrigações Tribuárias E Contributivas	700.000,00			
3.3.90.47.00.0	00365	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Obrigações Tribuárias E Contributivas	400.000,00			
3.3.90.48.00.0	00681	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	50,00			
3.3.90.91.00.0	00019	010201.02.061.0002.0.001	Sentenças Judiciais	01	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.3.90.91.00.0	00682	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Sentenças Judiciais	50,00			
3.3.90.92.00.0	00091	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.92.00.0	00130	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.0	00092	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.0	00131	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.0	00145	010702.04.122.0002.2.008	Locação de Imóveis	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.0	00165	010801.06.181.0004.2.008	Locação de Imóveis	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.0	00207	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.0	00352	011001.10.122.0007.2.008	Locação de Imóveis	01	Indenizações E Restituições	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.93.00.0	00366	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.0	00402	011004.10.304.0007.2.008	Locação de Imóveis	05	Indenizações E Restituições	3.000,00			
3.3.90.93.00.0	00415	011004.10.305.0007.2.008	Locação de Imóveis	05	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.0	00017				DESPESAS DE CAPITAL				29.317.513,89
4.4.00.00.00.0	00017				INVESTIMENTOS			25.617.513,89	
4.4.90.00.00.0	00017				APLICAÇÕES DIRETAS		25.617.513,89		
4.4.90.30.00.0	00683	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Material De Consumo	50,00			
4.4.90.39.00.0	00684	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00			
4.4.90.51.00.0	00801	010101.04.122.0002.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00049	010401.15.451.0003.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00904	010401.15.451.0003.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	05	Obras E Instalações	385.000,00			
4.4.90.51.00.0	00802	010401.15.451.0003.1.099	Pavimentação de Ruas e Avenidas	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00.0	00803	010401.15.451.0003.1.099	Pavimentação de Ruas e Avenidas	02	Obras E Instalações	14.000.000,00			
4.4.90.51.00.0	00900	010401.15.451.0003.1.101	Recapeamento de Ruas e Avenidas	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00.0	00901	010401.15.451.0003.1.101	Recapeamento de Ruas e Avenidas	02	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00.0	00902	010401.15.451.0003.1.101	Recapeamento de Ruas e Avenidas	02	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.51.00.0	00905	010401.15.451.0003.1.101	Recapeamento de Ruas e Avenidas	05	Obras E Instalações	240.000,00			
4.4.90.51.00.0	00804	010401.15.451.0003.1.101	Recapeamento de Ruas e Avenidas	07	Obras E Instalações	4.000.000,00			
4.4.90.51.00.0	00908	010401.15.451.0031.1.110	Reforma de pontes	02	Obras E Instalações	650.000,00			
4.4.90.51.00.0	00069	010402.16.482.0003.1.003	Construção de Unidades Habitacionais	01	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.51.00.0	00134	010702.04.122.0002.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00826	010702.04.122.0002.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	678.000,00			
4.4.90.51.00.0	00154	010801.06.181.0004.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	20.000,00			
4.4.90.51.00.0	00191	010901.12.122.0005.1.009	Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Escolares	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00850	010901.12.361.0005.1.009	Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Escolares	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.51.00.0	00814	010902.12.361.0005.1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	01	Obras E Instalações	20.000,00			
4.4.90.51.00.0	00794	010902.12.361.0005.1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	05	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00907	010902.12.361.0005.1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	05	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.90.51.00.0	00227	010903.12.365.0005.1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	05	Obras E Instalações	50.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.51.00.0	00799	010904.12.365.0005.1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00815	010906.12.363.0067.1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	01	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.51.00.0	00341	011001.10.122.0007.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00756	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	02	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.51.00.0	00382	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.51.00.0	00880	011002.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.51.00.0	00421	011101.08.241.0008.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00427	011101.08.243.0008.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00434	011101.08.244.0008.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00890	011201.04.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Obras E Instalações	500,00			
4.4.90.51.00.0	00547	011301.17.512.0003.1.006	Obras de Melhorias no Sistema de Água e Esgoto	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00565	011302.17.512.0003.1.020	Obras de Melhoria no Sistema de Agua	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00571	011303.17.512.0003.1.025	Obras de Melhoria no Sistema de Esgoto	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00577	011401.23.691.0009.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00597	011501.13.392.0066.1.017	Obras de Cultura e Turismo	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00598	011501.13.392.0066.1.018	Construção, Reforma e Revitalização dos Portais	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00841	011601.27.812.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Obras E Instalações	204.000,00			
4.4.90.51.00.0	00618	011601.27.813.0006.1.016	Construção, Reforma e Modernização da Infra Esstrutura Esportiva	01	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.0	00854	011601.27.813.0006.1.016	Construção, Reforma e Modernização da Infra Esstrutura Esportiva	01	Obras E Instalações	86.000,00			
4.4.90.51.00.0	00821	011700.15.451.0060.2.088	Revitalização de Praças e Jardins	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00903	011700.15.451.0060.2.088	Revitalização de Praças e Jardins	02	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.90.51.00.0	00822	011701.15.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Obras E Instalações	500,00			
4.4.90.51.00.0	00849	011701.15.451.0060.2.088	Revitalização de Praças e Jardins	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.51.00.0	00860	011701.15.451.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.51.00.0	00879	011701.15.451.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Obras E Instalações	136.000,00			
4.4.90.51.00.0	00638	011701.18.542.0010.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00.0	00660	020101.01.031.0001.1.005	Obras Complementares no Prédio da Câmara Municipal	01	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.0	00017	010101.04.122.0020.2.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.0	00029	010201.02.061.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00.0	00043	010301.15.451.0003.2.002	Manutenção da Unidade	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.0	00067	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.0	00074	010402.16.482.0003.2.052	Gestão dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00093	010501.04.123.0002.2.053	Gestão Financeira e Governamental	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00105	010601.04.131.0002.2.002	Manutenção da Unidade	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.0	00132	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00153	010702.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00810	010801.06.181.0004.1.104	Aquisição de Armas/Equipamentos	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.0	00174	010801.06.181.0004.2.055	Gestão da Guarda Municipal	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.0	00186	010802.06.181.0004.2.056	Gestão do Transito Municipal	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00190	010803.06.182.0004.2.087	Gestão de Proteção e Defesa Civil	01	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52.00.0	00877	010901.12.122.0005.2.002	Manutenção da Unidade	01	Equipamentos E Material Permanente	68.000,00			
4.4.90.52.00.0	00208	010901.12.122.0005.2.057	Gestão da Educação Municipal	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00887	010901.12.365.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00225	010902.12.361.0005.2.067	Gestão do Ensino Fundamental	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00242	010903.12.365.0005.2.068	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00261	010904.12.365.0005.2.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00266	010905.12.366.0005.2.070	Educação de Jovens e Adultos- EJA	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.0	00271	010905.12.367.0005.2.071	Educação Especial	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.0	00279	010906.12.363.0067.2.072	Gestão do Ensino Profissional	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00.0	00329	010908.12.361.0070.2.030	Transporte Escolar	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00340	010909.12.306.0069.2.029	Alimentação Escolar	01	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00.0	00367	011001.10.122.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.0	00882	011001.10.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00742	011001.10.301.0007.1.098	Construção e Manutenção da UPA	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00858	011001.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Equipamentos E Material Permanente	61.000,00			
4.4.90.52.00.0	00848	011002.10.301.0007.1.105	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	01	Equipamentos E Material Permanente	172.000,00			
4.4.90.52.00.0	00383	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	02	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.0	00836	011002.10.301.0007.2.011	Atenção Primaria	05	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00.0	00868	011002.10.301.0007.2.080	Manutenção dos serviços de Saúde	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00.0	00396	011003.10.302.0007.2.012	Média e Alta Complexidade	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00409	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00721	011004.10.304.0007.2.081	Vigilancia Sanitaria	01	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00.0	00847	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Equipamentos E Material Permanente	102.000,00			
4.4.90.52.00.0	00736	011004.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00.0	00733	011004.10.305.0007.2.152	CTA - Centro de Testagem e Acolhimento	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00857	011006.10.305.0007.1.105	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	01	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.52.00.0	00869	011006.10.305.0007.2.082	Vigilancia Epidemiologica	01	Equipamentos E Material Permanente	86.000,00			
4.4.90.52.00.0	00426	011101.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00433	011101.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00888	011101.08.243.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00451	011101.08.244.0008.2.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00463	011102.08.244.0008.2.026	Proteção Social Básica	02	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00476	011102.08.244.0008.2.034	Proteção Social Especial - Média	02	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00486	011102.08.244.0008.2.035	Proteção Social Especial - Alta	02	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00501	011103.08.244.0008.2.085	Fundo Social de Solidariedade	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00506	011104.08.243.0008.2.083	Assistencia a Criança e Adolescente	03	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00511	011105.08.241.0008.2.023	Assistencia ao Idoso	03	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00523	011201.15.452.0031.2.010	Limpeza Pública	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.0	00531	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00699	011201.15.452.0031.2.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00.0	00546	011203.15.452.0031.2.078	Gestão de Oficinas e Transportes	01	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.0	00564	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00700	011301.17.512.0003.2.074	Gestão do Saneamento	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00.0	00570	011302.17.512.0003.2.075	Gestão do Departamento de Agua	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00.0	00576	011303.17.512.0003.2.076	Gestão do Sistema de Esgoto	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00592	011401.23.691.0009.2.073	Gestão das Atividades da Secretaria	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00596	011402.23.695.0009.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00896	011501.13.122.0071.2.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	01	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00613	011501.13.392.0066.2.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00705	011502.13.392.0066.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00842	011601.27.812.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Equipamentos E Material Permanente	204.000,00			
4.4.90.52.00.0	00633	011601.27.813.0006.2.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00634	011602.27.813.0006.2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00.0	00819	011701.18.542.0010.1.105	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	01	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00			
4.4.90.52.00.0	00906	011701.18.542.0010.1.105	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	05	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00			
4.4.90.52.00.0	00654	011701.18.542.0010.2.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.0	00655	011702.18.542.0010.2.045	Gestão Ambiental	03	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.0	00685	020101.01.031.0001.2.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01	Equipamentos E Material Permanente	17.913,89			
4.4.90.61.00.0	00050	010401.15.451.0003.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
4.4.90.61.00.0	00070	010402.16.482.0003.1.003	Construção de Unidades Habitacionais	01	Aquisição De Imóveis	5.000,00			
4.4.90.61.00.0	00135	010702.04.122.0002.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
4.4.90.61.00.0	00578	011401.23.691.0009.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	01	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
4.4.90.92.00.0	00068	010401.15.451.0003.2.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.4.90.92.00.0	00133	010701.04.122.0002.2.054	Gestão Governamental e Administrativa	01	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.6.00.00.00.0	00096				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.700.000,00	
4.6.90.00.00.0	00096				APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
4.6.90.71.00.0	00096	010501.28.843.0002.0.003	Serviços da Dívida Pública	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.700.000,00			
9.0.00.00.00.0	00097				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.00.00.00.0	00097				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	
9.9.99.00.00.0	00097				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
9.9.99.99.99.0	00097	010501.99.999.0002.0.004	Reserva de Contingência	01	RESERVA-CONTIGENCIA	2.000.000,00			
					Total do Órgão				297.149.900,00
					Total				297.149.900,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010101 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.757.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.258.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.258.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	972.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	77.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	301.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
		Total:			1.772.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010201 DEPARTAMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.756.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.307.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		3.307.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.700.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			449.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	21.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços De Consultoria	180.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	231.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			3.766.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.044.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		913.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	190.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.131.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	36.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.091.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
		Total:			3.049.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010401 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.976.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.340.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.340.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	285.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		636.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	352.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	271.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.505.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.505.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.505.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	20.425.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
4.4.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
		Total:			22.481.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010402 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	5.000,00			
		Total:			14.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010501 DEPTO FINANÇAS TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.089.960,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.507.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.507.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	350.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICA¿¿ES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.572.960,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.572.960,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	960,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	81.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços De Consultoria	165.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	905.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tribuárias E Contributivas	1.600.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.710.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.700.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.700.000,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010501 DEPTO FINANÇAS TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.99.99.00.00	Reserva De Contingência				2.000.000,00
9.9.99.99.99.00	RESERVA-CONTIGENCIA	2.000.000,00			
		Total:			10.799.960,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010601 DEPTO RELAÇÕES INTERGOVERN E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
				Natureza da despesa	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				931.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		614.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	28.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	282.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
		Total:			951.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
Unid. Orçamentária: 010701 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.712.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.709.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		5.709.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.100.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.000.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.180.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	860.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	558.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.003.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.003.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.881.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.601.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
		Total:			10.732.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010702 DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.312.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.351.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		2.351.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	282.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			961.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	12.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	160.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	777.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				748.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			748.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		748.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	728.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
		Total:			4.060.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010801 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.836.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.807.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		9.807.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.715.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.387.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.685.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.029.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.029.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	452.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.540.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
		Total:			11.896.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010802 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.831.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		187.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.644.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.644.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	101.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.401.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			2.841.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010803 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
		Total:			6.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010901 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.035.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.838.500,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		2.838.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	635.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.196.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.196.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2.319.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.110.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tribuárias E Contributivas	700.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				264.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			264.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	186.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	78.500,00			
		Total:			11.299.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010902 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.521.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.100.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		14.100.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.421.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		800.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.621.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	270.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.850.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				321.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			321.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	320.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			21.842.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010903 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.866.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		3.000.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.866.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		305.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.561.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	260.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			4.917.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010904 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.226.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.060.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		4.060.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.166.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		305.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.861.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	210.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.050.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			6.277.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010905 DIVISÃO PEDAGOGICA

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.077.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		377.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	360.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			1.087.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010906 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				561.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		361.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total:			616.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010907 FUNDEB

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.600.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.600.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		59.600.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.020.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	550.000,00			
		Total:			59.600.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010908 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.064.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.064.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.064.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.033.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			2.065.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 010909 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.412.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.412.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.412.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4.397.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
		Total:			4.442.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.016.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.030.500,00	
3.1.71.00.00.00	TRANSFER~ENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		120.000,00		
3.1.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	120.000,00			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		12.910.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.986.000,00	
3.3.71.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.000,00		
3.3.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	100.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		3.000.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.886.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	950.500,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.015.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	206.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.272.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tribuárias E Contributivas	400.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	11.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	67.500,00			
		Total:			23.094.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011002 ATENÇÃO PRIMARIA

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.799.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.400.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.399.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		2.566.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.718.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.235.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	145.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	337.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				423.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			423.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	146.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	277.000,00			
		Total:			6.222.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.217.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.217.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.150.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.150.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		2.100.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		967.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	590.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	361.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			24.227.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011004 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.150.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.900,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		478.900,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.900,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			672.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		672.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	346.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	288.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00			
		Total:			1.280.900,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				430.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	202.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
		Total:			430.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				236.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			236.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	236.000,00			
		Total:			286.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011101 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.526.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.630.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		2.630.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	630.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.896.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		460.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	109.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	636.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	132.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	556.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	21.500,00			
		Total:			4.577.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				439.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	93.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	52.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	201.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
		Total:			442.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011104 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			32.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011105 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			10.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011201 GESTÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.508.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.510.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		3.510.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	775.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	234.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.998.000,00	
3.3.67.00.00.00	EXECU¿¿O DE CONTRATO DE PARCEIRA P¿BLICO-PRIVADA - PPP		4.500.000,00		
3.3.67.82.00.00	Aporte De Recursos Pelo Parceiro P¿blico Em Favor Do Parceiro Privado Decorrente	4.500.000,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		250.000,00		
3.3.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	250.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLICOS		1.200.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.048.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	351.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.690.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00			
		Total:			20.638.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011202 DEP. CONS. VIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.640.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.640.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.640.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.230.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	410.000,00			
		Total:			1.640.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011203 DEPARTAMENTO OFICINAS E TRANSPORTES

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			337.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011301 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.711.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.301.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		5.301.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.410.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	212.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.595.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	600.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00			
		Total:			7.831.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011302 DEPARTAMENTO DE AGUA

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.601.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.601.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.601.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.500.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.100.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total:			5.701.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011303 DEPARTAMENTO DE ESGOTO

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				422.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		422.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	401.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			482.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011401 DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				919.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		658.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	116.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	61.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	197.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
		Total:			949.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011402 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011501 SEC DA CULTURA

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.051.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		470.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	127.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		581.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	26.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	352.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00			
		Total:			1.082.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011502 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011601 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.061.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.500,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.351.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.046.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	304.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			710.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	164.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	509.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				514.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			514.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	214.000,00			
		Total:			2.575.500,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011602 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				2.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011700 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	300.000,00			
		Total:			300.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011701 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.346.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.416.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.416.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	313.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	154.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	107.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	817.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				978.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			978.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		978.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	458.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	520.000,00			
		Total:			3.325.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 011702 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

		Natureza da despesa			
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
		Total:			2.000,00

Órgão: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 020101 CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.945.026,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.241.665,76	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		5.241.665,76		
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	189.963,48			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.323,80			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.134.486,48			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165.792,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50,00	
3.2.90.00.00.00	APLICA¿¿ES DIRETAS		50,00		
3.2.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.703.310,35	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	8.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.695.310,35		
3.3.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal Civil	50,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	123.600,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	27.800,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	50,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços De Consultoria	12.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	99.840,00			
3.3.90.37.00.00	Locação De Mão De Obra	50,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.217.471,61			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informção E Comunicação - Pessoa Jurídica	189.798,74			
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	50,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	50,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				218.013,89
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			218.013,89	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.013,89		

Órgão: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unid. Orçamentária: 020101 CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	**Modalidade Aplicação**	**Grupo da Despesa**	**Cat. Econômica**
4.4.90.30.00.00	Material De Consumo	50,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00			
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	17.913,89			
		Total:			7.163.040,00
		Total Geral:			297.149.900,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa Consolidada
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2024

Consolidado Geral

(Valores em R$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES				265.832.386,11
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.490.065,76	
3171000000	TRANSFER~ENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		120.000,00		
3171700000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	120.000,00			
3190000000	APLICAÇÃES DIRETAS		146.370.065,76		
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.100.000,00			
3190030000	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.189.963,48			
3190110000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.319.223,80			
3190130000	Obrigações Patronais	26.199.486,48			
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.104.792,00			
3190910000	Sentenças Judiciais	2.700.050,00			
3190920000	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3190940000	Indenizações E Restituições Trabalhistas	196.550,00			
3190960000	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	550.000,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.050,00	
3290000000	APLICA¿¿ES DIRETAS		10.050,00		
3290210000	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3290220000	Outros Encargos Sobre A Dívida	5.000,00			
3290910000	Sentenças Judiciais	50,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.332.270,35	
3350000000	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS L		23.851.000,00		
3350390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.843.000,00			
3350410000	Contribuições	8.000,00			
3367000000	EXECU¿¿O DE CONTRATO DE PARCEIRA P¿BLICO-PRIV		4.500.000,00		
3367820000	Aporte De Recursos Pelo Parceiro P¿blico Em Favor Do Parceiro	4.500.000,00			
3371000000	TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE C		350.000,00		
3371700000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	350.000,00			
3372000000	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P		8.866.000,00		
3372390000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.866.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.765.270,35		
3390040000	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal Civil	50,00			
3390140000	Diárias - Pessoal Civil	55.960,00			
3390300000	Material De Consumo	17.990.600,00			
3390310000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outra	31.000,00			

Consolidado Geral

(Valores em R$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.271.000,00			
3390330000	Passagens E Despesas Com Locomoção	247.800,00			
3390340000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercei	50,00			
3390350000	Serviços	357.500,00			
3390360000	Outros Serviços	1.235.840,00			
3390370000	Locação De Mão De Obra	50,00			
3390390000	Outros Serviços	51.425.471,61			
3390400000	Serviços	4.350.798,74			
3390460000	Auxílio Alimentação	50,00			
3390470000	Obrigações Tribuárias E Contributivas	2.700.000,00			
3390480000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	50,00			
3390910000	Sentenças Judiciais	10.050,00			
3390920000	Despesas De Exercícios	20.000,00			
3390930000	Indenizações	69.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				29.317.513,89
4400000000	INVESTIMENTOS			25.617.513,89	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.617.513,89		
4490300000	Material De Consumo	50,00			
4490390000	Outros Serviços	50,00			
4490510000	Obras E Instalações	23.384.000,00			
4490520000	Equipamentos E Material Permanente	2.138.413,89			
4490610000	Aquisição De Imóveis	75.000,00			
4490920000	Despesas De Exercícios	20.000,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.700.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
4690710000	Principal Da Dívida	3.700.000,00			
9999999900	RESERVA-CONTIGENCIA				2.000.000,00
		Total geral:			297.149.900,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2024

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes					276.274.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				49.449.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos			41.217.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		15.432.000,00			
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		13.090.000,00			
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	9.600.000,00			
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	40.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	2.250.000,00			
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	01	1.200.000,00			
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		2.342.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	2.340.000,00			
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	2.000,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		9.700.000,00			
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		9.700.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01	8.100.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01	1.600.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		16.085.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		16.085.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		14.670.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal (Municipio)	01	8.150.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN- Principal (Simples Nacional)	01	4.800.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.03.00	ISSQN -Principal (Retido/Retencao)	01	1.720.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		165.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.01.00	ISSQN- Multas e Juros	01	25.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.02.00	ISSQN- Multas e Juros (Simples Nacional)	01	140.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01	900.000,00			
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	01	350.000,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas			8.110.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.860.000,00			
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.585.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	2.150.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01	10.000,00			
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01	265.000,00			
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	160.000,00			
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		275.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	222.000,00			
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	1.000,00			
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01	42.000,00			
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	10.000,00			
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.250.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		5.250.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01	4.020.000,00			
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01	10.000,00			
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01	850.000,00			
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	370.000,00			
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria			122.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		122.000,00			
1.1.3.1.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		122.000,00			
1.1.3.1.53.0.1.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Princip	01	1.000,00			
1.1.3.1.53.0.2.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas	01	1.000,00			
1.1.3.1.53.0.3.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida A	01	50.000,00			
1.1.3.1.53.0.4.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida A	01	70.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições				7.714.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			7.714.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.714.000,00			
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.714.000,00			
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01	7.490.000,00			
1.2.4.1.50.0.2.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	01	4.000,00			
1.2.4.1.50.0.3.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	01	160.000,00			
1.2.4.1.50.0.4.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - M	01	60.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial				292.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários			292.000,00		

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		292.000,00			
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		292.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		292.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósito Bancário - CIDE	01	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósito Bancário - FEP	01	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósito Bancário - CIP	01	20.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósito Bancário - FMT	01	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósito Bancário - ROYALTIES	01	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósito Bancário - Vinculados	01	100.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósito Bancário - Alienação Bens Moveis e Solventes	01	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	02	100.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Remuneração de Depósito Bancário - Salário Educacao	05	50.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	05	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	05	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.05	Remuneração de Depósito Bancário - Educação	01	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Convenio Glicemia	02	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - Piso de Atenção Básica (PAB)	02	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.03.08	Remuneração de Depósito Bancário - Saúde Recurso Próprio	01	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS	02	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Remuneração de Depósito Bancário - FNAS	05	1.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços				17.582.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			16.765.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.765.000,00			
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.765.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.610.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.01.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de água	01	11.250.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.02.00	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	01	4.200.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.03.00	Serviços de Coleta de Esgoto	01	160.000,00			
1.6.1.1.01.0.2.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01	700.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		450.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.01.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de água - Dí	01	430.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.6.1.1.01.0.3.02.00	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Dívida At	01	20.000,00			
1.6.1.1.01.0.4.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00			
1.6.1.1.01.0.4.01.00	Serviços de Cap., Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de água - Multas e	01	5.000,00			
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços			817.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços		817.000,00			
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços		817.000,00			
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal		690.000,00			
1.6.9.9.99.0.1.01.00	Outros Serviços- Serviços Cemitério	01	530.000,00			
1.6.9.9.99.0.1.02.00	Outros Serviços	01	160.000,00			
1.6.9.9.99.0.2.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	01	2.000,00			
1.6.9.9.99.0.3.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	01	55.000,00			
1.6.9.9.99.0.4.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	70.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes				200.675.900,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			81.146.900,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		69.320.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		69.000.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	62.500.000,00			
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	01	(12.500.000,00)			
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - P	01	6.500.000,00			
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		320.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	320.000,00			
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Deduçãoo de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	01	(64.000,00)			
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu		1.200.000,00			
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.200.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01	1.200.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.572.900,00			
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a		12.572.900,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi		4.828.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05	1.300.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Programa de Informação APS	05	150.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Implementação Politica Atenção Especializada da Saude-cegonha	05	3.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	05	325.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	05	2.850.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.16.00	Incentivo Ações Estrategicas	05	200.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	6.220.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi		783.900,00			
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Incentivo Fin.Execução açoes Vig. Sanitária	05	108.900,00			
1.7.1.3.50.3.1.04.00	Incentivo Fin.Ações de Vig. Prev. e Controle DST/AIDS - CTA	05	115.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.10.00	Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Agentes de Combate à	05	420.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.11.00	Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilânia em Saúde - Despesas Diversa	05	140.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	430.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi		311.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	05	300.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.03.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Gestão do SUS	05	10.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.04.00	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECI	05	1.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		10.138.000,00			
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		9.100.000,00			
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05	9.100.000,00			
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		996.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		996.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CREC	05	320.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE E	05	180.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE FUND	05	459.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	05	28.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	05	9.000,00			
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco		42.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco	05	42.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS Pr		300.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.01.00	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade	05	300.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		180.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Receita
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2024

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		180.000,00			
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Princi	05	180.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			59.979.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		73.965.000,00			
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		57.200.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	57.200.000,00			
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	01	(11.440.000,00)			
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		16.400.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	16.400.000,00			
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	01	(3.280.000,00)			
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		335.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	335.000,00			
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	01	(67.000,00)			
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01	30.000,00			
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu		150.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		150.000,00			
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	01	150.000,00			
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		621.000,00			
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - S		511.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - S		511.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.01.00	Programa Sorria São Paulo	02	36.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.02.00	Programa Glicemia	02	36.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.03.00	Programa Atenção Básica - PAB Estadual	02	299.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.04.00	Programa Dose Certa	02	140.000,00			
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		110.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri		110.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.01.00	Transferencia de Recursos -	02	110.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		30.000,00			
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		30.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		30.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.2.9.51.0.1.01.00	Recebimentos de Eventuais - FUMASC	02	30.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas			50.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		50.000,00			
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		50.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		50.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.01.00	Fundo Municipal do	03	10.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.02.00	Fundo Municipal dos	03	30.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.03.00	Fundo Municipal da Cultura	03	2.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal do Turismo	03	2.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.05.00	Fundo Municipal do Meio	03	2.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.06.00	Fundo Municipal de	03	2.000,00			
1.7.4.1.99.0.1.07.00	Fundo Municipal de	03	2.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			59.500.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu		59.500.000,00			
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu		59.500.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	02	59.500.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes				562.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			461.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		461.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		11.000,00			
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.000,00			
1.9.1.1.01.0.1.02.00	Multas Por Auto de	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.1.03.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação - Principal	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.1.04.00	Multa Prev. Art. 182 da	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.1.05.00	Lei nº 4284/2022 Punitiva-Multa por Esxesso de Ruído/Som	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		4.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.02.00	Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.03.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação - Multas e Juros	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.04.00	Multa Prevista no Art. 182 da	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.05.00	Lei nº 4284/2022 Punitiva - Multa por Excesso de Ruído/Som - Juros	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.9.1.1.01.0.3.04.00	Multa Prev. Art. 182 da	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00			
1.9.1.1.01.0.4.04.00	Multa prev. Art.182 da Divida Ativa- Multa e Juros	01	1.000,00			
1.9.1.1.01.0.4.05.00	Lei nº 4284/2022 Punitiva - Multa por Excesso de Ruído/Som - Juros Dívida Ati	01	1.000,00			
1.9.1.1.14.0.0.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		450.000,00			
1.9.1.1.14.0.1.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	01	450.000,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			101.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		101.000,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		101.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	01	100.000,00			
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	01	1.000,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital					20.875.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito				4.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			4.000.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		4.000.000,00			
2.1.1.2.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		4.000.000,00			
2.1.1.2.01.0.1.00.00	Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno	07	4.000.000,00			
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens				200.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis			200.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00			
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00			
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01	200.000,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital				16.675.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.275.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.275.000,00			
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		250.000,00			
2.4.1.4.51.0.2.01.00	Reforma Escola Ed. Fundamental	05	250.000,00			
2.4.1.4.53.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient		400.000,00			
2.4.1.4.53.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient	05	400.000,00			
2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura e		240.000,00			
2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura e		240.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Receita
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2024

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
2.4.1.4.54.0.1.01.00	Pavimentação e	05	240.000,00			
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		385.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		385.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.06.00	CONVENIO AMPLIAÇÃO DO CEU	05	385.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			15.400.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		15.400.000,00			
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrut		500.000,00			
2.4.2.2.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrut		500.000,00			
2.4.2.2.54.0.1.02.00	CONVENIO RECAPEAMENTO	02	300.000,00			
2.4.2.2.54.0.1.03.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	02	200.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		14.900.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.05.00	CONVENIO REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	02	250.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.10.00	PROC. SDRPRC 202203165 PONTE PAULINIA	02	14.000.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.11.00	Reforma Ponte CMS 030	02	650.000,00			
		Total:				**297.149.900,00**

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010101.04	Administração		10.000,00	1.762.500,00	1.772.500,00
010101.04122	Administração Geral		10.000,00	1.762.500,00	1.772.500,00
010101.041220002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
010101.0412200021.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
010101.041220020	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.762.500,00	1.762.500,00
010101.0412200202.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			22.000,00	22.000,00
010101.0412200202.005	Apoio ao Servidor			120.000,00	120.000,00
010101.0412200202.007	Combustíveis e Lubrificantes			37.500,00	37.500,00
010101.0412200202.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			1.583.000,00	1.583.000,00
		Total:	10.000,00	1.762.500,00	1.772.500,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010201 - DEPARTAMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação		Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010201.02	Judiciária		2.710.000,00		1.056.000,00	3.766.000,00
010201.02061	Ação Judiciária		2.710.000,00		1.056.000,00	3.766.000,00
010201.020610002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA		2.710.000,00		1.056.000,00	3.766.000,00
010201.0206100020.001	Sentenças Judiciais		2.710.000,00			2.710.000,00
010201.0206100022.002	Manutenção da Unidade				963.000,00	963.000,00
010201.0206100022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento				3.000,00	3.000,00
010201.0206100022.005	Apoio ao Servidor				90.000,00	90.000,00
		Total:	2.710.000,00		1.056.000,00	3.766.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010301 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010301.15	Urbanismo			3.049.000,00	3.049.000,00
010301.15451	Infra-Estrutura Urbana			3.049.000,00	3.049.000,00
010301.154510003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA			3.048.000,00	3.048.000,00
010301.1545100032.002	Manutenção da Unidade			2.940.000,00	2.940.000,00
010301.1545100032.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
010301.1545100032.005	Apoio ao Servidor			105.000,00	105.000,00
010301.154510071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010301.1545100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
		Total:		3.049.000,00	3.049.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010401 - DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010401.15	Urbanismo		20.475.000,00	2.006.000,00	22.481.000,00
010401.15451	Infra-Estrutura Urbana		20.475.000,00	2.006.000,00	22.481.000,00
010401.154510003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA		19.825.000,00	2.006.000,00	21.831.000,00
010401.1545100031.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		485.000,00		485.000,00
010401.1545100031.099	Pavimentação de Ruas e Avenidas		14.500.000,00		14.500.000,00
010401.1545100031.101	Recapeamento de Ruas e Avenidas		4.840.000,00		4.840.000,00
010401.1545100032.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
010401.1545100032.005	Apoio ao Servidor			210.000,00	210.000,00
010401.1545100032.007	Combustíveis e Lubrificantes			11.000,00	11.000,00
010401.1545100032.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação			1.782.000,00	1.782.000,00
010401.154510031	SERVIÇOS PUBLICOS		650.000,00		650.000,00
010401.1545100311.110	Reforma de pontes		650.000,00		650.000,00
		Total:	20.475.000,00	2.006.000,00	22.481.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010402 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010402.16	Habitação		10.000,00	4.000,00	14.000,00
010402.16482	Habitação Urbana		10.000,00	4.000,00	14.000,00
010402.164820003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA		10.000,00	4.000,00	14.000,00
010402.1648200031.003	Construção de Unidades Habitacionais		10.000,00		10.000,00
010402.1648200032.052	Gestão dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo			4.000,00	4.000,00
		Total:	10.000,00	4.000,00	14.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010501 - DEPTO FINANÇAS TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação		Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010501.04	Administração				5.089.960,00	5.089.960,00
010501.04123	Administração Financeira				5.089.960,00	5.089.960,00
010501.041230002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA				5.089.960,00	5.089.960,00
010501.0412300022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento				51.960,00	51.960,00
010501.0412300022.005	Apoio ao Servidor				225.000,00	225.000,00
010501.0412300022.053	Gestão Financeira e Governamental				4.813.000,00	4.813.000,00
010501.28	Encargos Especiais		3.710.000,00			3.710.000,00
010501.28843	Serviço da Dívida Interna		3.710.000,00			3.710.000,00
010501.288430002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA		3.710.000,00			3.710.000,00
010501.2884300020.003	Serviços da Dívida Pública		3.710.000,00			3.710.000,00
010501.99	Reserva de Contingência		2.000.000,00			2.000.000,00
010501.99999	Reserva de Contingência		2.000.000,00			2.000.000,00
010501.999990002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA		2.000.000,00			2.000.000,00
010501.9999900020.004	Reserva de Contingência		2.000.000,00			2.000.000,00
		Total:	5.710.000,00		5.089.960,00	10.799.960,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010601 - DEPTO RELAÇÕES INTERGOVERN E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010601.04	Administração			951.000,00	951.000,00
010601.04122	Administração Geral			1.000,00	1.000,00
010601.041220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010601.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010601.04131	Comunicação Social			950.000,00	950.000,00
010601.041310002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA			950.000,00	950.000,00
010601.0413100022.002	Manutenção da Unidade			849.000,00	849.000,00
010601.0413100022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			4.000,00	4.000,00
010601.0413100022.004	Publicidade e Propaganda			50.000,00	50.000,00
010601.0413100022.005	Apoio ao Servidor			47.000,00	47.000,00
		Total:		951.000,00	951.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010701 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010701.04	Administração			10.732.000,00	10.732.000,00
010701.04122	Administração Geral			10.732.000,00	10.732.000,00
010701.041220002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA			10.732.000,00	10.732.000,00
010701.0412200022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
010701.0412200022.005	Apoio ao Servidor			4.000.000,00	4.000.000,00
010701.0412200022.054	Gestão Governamental e Administrativa			6.729.000,00	6.729.000,00
		Total:		10.732.000,00	10.732.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010702 - DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010702.04	Administração		738.000,00	3.322.000,00	4.060.000,00
010702.04122	Administração Geral		738.000,00	3.322.000,00	4.060.000,00
010702.041220002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA		738.000,00	3.321.000,00	4.059.000,00
010702.0412200021.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		738.000,00		738.000,00
010702.0412200022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
010702.0412200022.004	Publicidade e Propaganda			140.000,00	140.000,00
010702.0412200022.006	Energia Elétrica / Telefone			500.000,00	500.000,00
010702.0412200022.007	Combustíveis e Lubrificantes			6.000,00	6.000,00
010702.0412200022.008	Locação de Imóveis			290.000,00	290.000,00
010702.0412200022.054	Gestão Governamental e Administrativa			2.382.000,00	2.382.000,00
010702.041220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010702.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
		Total:	738.000,00	3.322.000,00	4.060.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010801 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010801.04	Administração			1.000,00	1.000,00
010801.04122	Administração Geral			1.000,00	1.000,00
010801.041220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010801.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010801.06	Segurança Pública		40.000,00	11.855.500,00	11.895.500,00
010801.06181	Policiamento		40.000,00	11.855.500,00	11.895.500,00
010801.061810004	SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO		40.000,00	11.855.500,00	11.895.500,00
010801.0618100041.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		20.000,00		20.000,00
010801.0618100041.104	Aquisição de Armas/Equipamentos		20.000,00		20.000,00
010801.0618100042.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			22.000,00	22.000,00
010801.0618100042.005	Apoio ao Servidor			1.030.000,00	1.030.000,00
010801.0618100042.006	Energia Elétrica / Telefone			60.000,00	60.000,00
010801.0618100042.007	Combustíveis e Lubrificantes			150.500,00	150.500,00
010801.0618100042.008	Locação de Imóveis			41.000,00	41.000,00
010801.0618100042.055	Gestão da Guarda Municipal			10.552.000,00	10.552.000,00
		Total:	40.000,00	11.856.500,00	11.896.500,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010802 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010802.04	Administração			1.000,00	1.000,00
010802.04122	Administração Geral			1.000,00	1.000,00
010802.041220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010802.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
010802.06	Segurança Pública			2.840.000,00	2.840.000,00
010802.06181	Policiamento			2.840.000,00	2.840.000,00
010802.061810004	SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO			2.840.000,00	2.840.000,00
010802.0618100042.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
010802.0618100042.056	Gestão do Transito Municipal			2.837.000,00	2.837.000,00
		Total:		2.841.000,00	2.841.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010803 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010803.06	Segurança Pública			6.000,00	6.000,00
010803.06182	Defesa Civil			6.000,00	6.000,00
010803.061820004	SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO			6.000,00	6.000,00
010803.0618200042.087	Gestão de Proteção e Defesa Civil			6.000,00	6.000,00
		Total:		6.000,00	6.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010901 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010901.12	Educação		186.000,00	11.113.500,00	11.299.500,00
010901.12122	Administração Geral		50.000,00	11.111.000,00	11.161.000,00
010901.121220005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA		50.000,00	11.111.000,00	11.161.000,00
010901.1212200051.009	Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
010901.1212200052.002	Manutenção da Unidade			136.000,00	136.000,00
010901.1212200052.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			22.000,00	22.000,00
010901.1212200052.005	Apoio ao Servidor			7.000.000,00	7.000.000,00
010901.1212200052.006	Energia Elétrica / Telefone			40.000,00	40.000,00
010901.1212200052.057	Gestão da Educação Municipal			3.913.000,00	3.913.000,00
010901.12361	Ensino Fundamental		136.000,00		136.000,00
010901.123610005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA		136.000,00		136.000,00
010901.1236100051.009	Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Escolares		136.000,00		136.000,00
010901.12365	Educação Infantil			2.500,00	2.500,00
010901.123650071	PRIMEIRA INFANCIA			2.500,00	2.500,00
010901.1236500712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			2.500,00	2.500,00
		Total:	186.000,00	11.113.500,00	11.299.500,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010902 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010902.12	Educação		320.000,00	21.522.000,00	21.842.000,00
010902.12361	Ensino Fundamental		320.000,00	21.522.000,00	21.842.000,00
010902.123610005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA		320.000,00	21.522.000,00	21.842.000,00
010902.1236100051.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		320.000,00		320.000,00
010902.1236100052.006	Energia Elétrica / Telefone			350.000,00	350.000,00
010902.1236100052.067	Gestão do Ensino Fundamental			21.172.000,00	21.172.000,00
		Total:	320.000,00	21.522.000,00	21.842.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010903 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010903.12	Educação		50.000,00	4.867.000,00	4.917.000,00
010903.12365	Educação Infantil		50.000,00	4.867.000,00	4.917.000,00
010903.123650005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA		50.000,00	4.867.000,00	4.917.000,00
010903.1236500051.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
010903.1236500052.006	Energia Elétrica / Telefone			100.000,00	100.000,00
010903.1236500052.068	Gestão da Educação Infantil- PRE- ESCOLA.			4.767.000,00	4.767.000,00
		Total:	50.000,00	4.867.000,00	4.917.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010904 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010904.12	Educação		50.000,00	6.227.000,00	6.277.000,00
010904.12365	Educação Infantil		50.000,00	6.227.000,00	6.277.000,00
010904.123650005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA		50.000,00	6.227.000,00	6.277.000,00
010904.1236500051.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
010904.1236500052.006	Energia Elétrica / Telefone			100.000,00	100.000,00
010904.1236500052.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE			6.127.000,00	6.127.000,00
		Total:	50.000,00	6.227.000,00	6.277.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010905 - DIVISÃO PEDAGOGICA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010905.12	Educação			1.087.000,00	1.087.000,00
010905.12366	Educação de Jovens e Adultos			30.000,00	30.000,00
010905.123660005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA			30.000,00	30.000,00
010905.1236600052.070	Educação de Jovens e Adultos- EJA			30.000,00	30.000,00
010905.12367	Educação Especial			1.057.000,00	1.057.000,00
010905.123670005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA			1.057.000,00	1.057.000,00
010905.1236700052.071	Educação Especial			1.057.000,00	1.057.000,00
		Total:		1.087.000,00	1.087.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010906 - GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010906.12	Educação		5.000,00	611.000,00	616.000,00
010906.12363	Ensino Profissional		5.000,00	611.000,00	616.000,00
010906.123630067	Gestão do Ensino Profissionalizante		5.000,00	611.000,00	616.000,00
010906.1236300671.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		5.000,00		5.000,00
010906.1236300672.072	Gestão do Ensino Profissional			611.000,00	611.000,00
		Total:	5.000,00	611.000,00	616.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010907 - FUNDEB

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010907.12	Educação			59.600.000,00	59.600.000,00
010907.12361	Ensino Fundamental			32.160.000,00	32.160.000,00
010907.123610068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ			32.160.000,00	32.160.000,00
010907.1236100682.058	Gestão do FUNDEB- Fundamental Magisterio			32.160.000,00	32.160.000,00
010907.12365	Educação Infantil			27.390.000,00	27.390.000,00
010907.123650068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ			27.390.000,00	27.390.000,00
010907.1236500682.060	Gestão do FUNDEB- Infantil- Pre- Escola Magisterio			5.930.000,00	5.930.000,00
010907.1236500682.062	Gestão do FUNDEB- Infantil- Creche- Magisterio			21.460.000,00	21.460.000,00
010907.12366	Educação de Jovens e Adultos			20.000,00	20.000,00
010907.123660068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ			20.000,00	20.000,00
010907.1236600682.079	Gestão do FUNDEB- EJA			20.000,00	20.000,00
010907.12367	Educação Especial			30.000,00	30.000,00
010907.123670068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ			30.000,00	30.000,00
010907.1236700682.065	Gestão do FUNDEB- Educação Especial			30.000,00	30.000,00
		Total:		59.600.000,00	59.600.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010908 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010908.12	Educação			2.065.000,00	2.065.000,00
010908.12361	Ensino Fundamental			2.065.000,00	2.065.000,00
010908.123610070	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.065.000,00	2.065.000,00
010908.1236100702.030	Transporte Escolar			2.065.000,00	2.065.000,00
		Total:		2.065.000,00	2.065.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010909 - DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010909.12	Educação			4.442.000,00	4.442.000,00
010909.12306	Alimentação e Nutrição			4.442.000,00	4.442.000,00
010909.123060069	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.442.000,00	4.442.000,00
010909.1230600692.029	Alimentação Escolar			4.442.000,00	4.442.000,00
		Total:		4.442.000,00	4.442.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011001.10	Saúde		14.000,00	23.080.000,00	23.094.000,00
011001.10122	Administração Geral		10.000,00	21.651.000,00	21.661.000,00
011001.101220007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO		10.000,00	21.649.000,00	21.659.000,00
011001.1012200071.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
011001.1012200072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			12.000,00	12.000,00
011001.1012200072.005	Apoio ao Servidor			2.700.000,00	2.700.000,00
011001.1012200072.006	Energia Elétrica / Telefone			50.000,00	50.000,00
011001.1012200072.007	Combustíveis e Lubrificantes			501.000,00	501.000,00
011001.1012200072.008	Locação de Imóveis			56.000,00	56.000,00
011001.1012200072.080	Manutenção dos serviços de Saúde			18.330.000,00	18.330.000,00
011001.101220071	PRIMEIRA INFANCIA			2.000,00	2.000,00
011001.1012200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			2.000,00	2.000,00
011001.10301	Atenção Básica		4.000,00	394.000,00	398.000,00
011001.103010007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO		4.000,00	394.000,00	398.000,00
011001.1030100071.098	Construção e Manutenção da UPA		4.000,00		4.000,00
011001.1030100072.080	Manutenção dos serviços de Saúde			394.000,00	394.000,00
011001.10303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.035.000,00	1.035.000,00
011001.103030007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO			1.035.000,00	1.035.000,00
011001.1030300072.013	Assistência Farmacêutica			10.000,00	10.000,00
011001.1030300072.018	Medicamentos de Ordens Judiciais			1.025.000,00	1.025.000,00
		Total:	14.000,00	23.080.000,00	23.094.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011002 - ATENÇÃO PRIMARIA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011002.10	Saúde		172.000,00	6.050.000,00	6.222.000,00
011002.10301	Atenção Básica		172.000,00	6.050.000,00	6.222.000,00
011002.103010007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO		172.000,00	5.914.000,00	6.086.000,00
011002.1030100071.105	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos		172.000,00		172.000,00
011002.1030100072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			15.000,00	15.000,00
011002.1030100072.011	Atenção Primaria			5.113.000,00	5.113.000,00
011002.1030100072.014	Gestão do SUS			311.000,00	311.000,00
011002.1030100072.015	Programa Glicemia			37.000,00	37.000,00
011002.1030100072.019	Programa Dose Certa			140.000,00	140.000,00
011002.1030100072.028	Programa Sorria São Paulo			36.000,00	36.000,00
011002.1030100072.080	Manutenção dos serviços de Saúde			262.000,00	262.000,00
011002.103010071	PRIMEIRA INFANCIA			136.000,00	136.000,00
011002.1030100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			136.000,00	136.000,00
		Total:	172.000,00	6.050.000,00	6.222.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011003.10	Saúde			24.227.000,00	24.227.000,00
011003.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			24.227.000,00	24.227.000,00
011003.103020007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO			24.227.000,00	24.227.000,00
011003.1030200072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			20.000,00	20.000,00
011003.1030200072.012	Média e Alta Complexidade			24.207.000,00	24.207.000,00
		Total:		24.227.000,00	24.227.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011004 - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011004.10	Saúde			1.280.900,00	1.280.900,00
011004.10304	Vigilância Sanitária			124.000,00	124.000,00
011004.103040007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO			124.000,00	124.000,00
011004.1030400072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
011004.1030400072.006	Energia Elétrica / Telefone			15.000,00	15.000,00
011004.1030400072.008	Locação de Imóveis			23.000,00	23.000,00
011004.1030400072.081	Vigilancia Sanitaria			83.000,00	83.000,00
011004.10305	Vigilância Epidemiológica			1.156.900,00	1.156.900,00
011004.103050007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO			1.156.900,00	1.156.900,00
011004.1030500072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			10.000,00	10.000,00
011004.1030500072.006	Energia Elétrica / Telefone			55.000,00	55.000,00
011004.1030500072.008	Locação de Imóveis			60.000,00	60.000,00
011004.1030500072.082	Vigilancia Epidemiologica			951.900,00	951.900,00
011004.1030500072.152	CTA - Centro de Testagem e Acolhimento			80.000,00	80.000,00
		Total:		1.280.900,00	1.280.900,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011005.10	Saúde			430.000,00	430.000,00
011005.10303	Suporte Profilático e Terapêutico			430.000,00	430.000,00
011005.103030007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO			430.000,00	430.000,00
011005.1030300072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			10.000,00	10.000,00
011005.1030300072.013	Assistência Farmacêutica			420.000,00	420.000,00
		Total:		430.000,00	430.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011006 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011006.10	Saúde		150.000,00	136.000,00	286.000,00
011006.10305	Vigilância Epidemiológica		150.000,00	136.000,00	286.000,00
011006.103050007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO		150.000,00	136.000,00	286.000,00
011006.1030500071.105	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos		150.000,00		150.000,00
011006.1030500072.082	Vigilancia Epidemiologica			136.000,00	136.000,00
		Total:	150.000,00	136.000,00	286.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011101 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011101.08	Assistência Social		30.000,00	4.547.500,00	4.577.500,00
011101.08241	Assistência ao Idoso		10.000,00	104.000,00	114.000,00
011101.082410008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA		10.000,00	104.000,00	114.000,00
011101.0824100081.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
011101.0824100082.023	Assistencia ao Idoso			104.000,00	104.000,00
011101.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	315.000,00	325.000,00
011101.082430008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA		10.000,00	313.000,00	323.000,00
011101.0824300081.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
011101.0824300082.083	Assistencia a Criança e Adolescente			313.000,00	313.000,00
011101.082430071	PRIMEIRA INFANCIA			2.000,00	2.000,00
011101.0824300712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			2.000,00	2.000,00
011101.08244	Assistência Comunitária		10.000,00	4.128.500,00	4.138.500,00
011101.082440008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA		10.000,00	4.128.500,00	4.138.500,00
011101.0824400081.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
011101.0824400082.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
011101.0824400082.005	Apoio ao Servidor			500.000,00	500.000,00
011101.0824400082.006	Energia Elétrica / Telefone			20.000,00	20.000,00
011101.0824400082.007	Combustíveis e Lubrificantes			30.500,00	30.500,00
011101.0824400082.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria			3.447.000,00	3.447.000,00
011101.0824400082.166	Manutenção do Conselho Tutelar			128.000,00	128.000,00
		Total:	30.000,00	4.547.500,00	4.577.500,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011102.08	Assistência Social			442.000,00	442.000,00
011102.08244	Assistência Comunitária			442.000,00	442.000,00
011102.082440008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA			442.000,00	442.000,00
011102.0824400082.026	Proteção Social Básica			300.000,00	300.000,00
011102.0824400082.034	Proteção Social Especial - Média			58.000,00	58.000,00
011102.0824400082.035	Proteção Social Especial - Alta			84.000,00	84.000,00
		Total:		442.000,00	442.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011103 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011103.08	Assistência Social			2.000,00	2.000,00
011103.08244	Assistência Comunitária			2.000,00	2.000,00
011103.082440008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA			2.000,00	2.000,00
011103.0824400082.085	Fundo Social de Solidariedade			2.000,00	2.000,00
	Total:			2.000,00	2.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011104 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011104.08	Assistência Social			32.000,00	32.000,00
011104.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			30.000,00	30.000,00
011104.082430008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA			30.000,00	30.000,00
011104.0824300082.083	Assistencia a Criança e Adolescente			30.000,00	30.000,00
011104.08244	Assistência Comunitária			2.000,00	2.000,00
011104.082440008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA			2.000,00	2.000,00
011104.0824400082.167	Conselho Municipal Criança e Adolescente - CMCDA			2.000,00	2.000,00
		Total:		32.000,00	32.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011105 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011105.08	Assistência Social			10.000,00	10.000,00
011105.08241	Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
011105.082410008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA			10.000,00	10.000,00
011105.0824100082.023	Assistencia ao Idoso			10.000,00	10.000,00
	Total:			10.000,00	10.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011201 - GESTÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011201.04	Administração			1.500,00	1.500,00
011201.04122	Administração Geral			1.500,00	1.500,00
011201.041220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.500,00	1.500,00
011201.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.500,00	1.500,00
011201.15	Urbanismo			20.637.000,00	20.637.000,00
011201.15451	Infra-Estrutura Urbana			7.734.000,00	7.734.000,00
011201.154510031	SERVIÇOS PUBLICOS			7.734.000,00	7.734.000,00
011201.1545100312.009	Iluminação Pública			7.734.000,00	7.734.000,00
011201.15452	Serviços Urbanos			12.903.000,00	12.903.000,00
011201.154520031	SERVIÇOS PUBLICOS			12.903.000,00	12.903.000,00
011201.1545200312.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
011201.1545200312.005	Apoio ao Servidor			600.000,00	600.000,00
011201.1545200312.006	Energia Elétrica / Telefone			5.000,00	5.000,00
011201.1545200312.010	Limpeza Pública			6.520.000,00	6.520.000,00
011201.1545200312.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos			5.775.000,00	5.775.000,00
		Total:		20.638.500,00	20.638.500,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011202 - DEP. CONS. VIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011202.15	Urbanismo			1.640.000,00	1.640.000,00
011202.15451	Infra-Estrutura Urbana			1.640.000,00	1.640.000,00
011202.154510039	VIAS PUBLICAS			1.640.000,00	1.640.000,00
011202.1545100392.021	Recapeamento			1.640.000,00	1.640.000,00
		Total:		1.640.000,00	1.640.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011203 - DEPARTAMENTO OFICINAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011203.15	Urbanismo			337.000,00	337.000,00
011203.15452	Serviços Urbanos			337.000,00	337.000,00
011203.154520031	SERVIÇOS PUBLICOS			337.000,00	337.000,00
011203.1545200312.007	Combustíveis e Lubrificantes			5.000,00	5.000,00
011203.1545200312.078	Gestão de Oficinas e Transportes			332.000,00	332.000,00
		Total:		337.000,00	337.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011301 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011301.04	Administração			1.000,00	1.000,00
011301.04122	Administração Geral			1.000,00	1.000,00
011301.041220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
011301.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
011301.17	Saneamento		10.000,00	7.820.000,00	7.830.000,00
011301.17512	Saneamento Básico Urbano		10.000,00	7.820.000,00	7.830.000,00
011301.175120003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA		10.000,00	7.820.000,00	7.830.000,00
011301.1751200031.006	Obras de Melhorias no Sistema de Água e Esgoto		10.000,00		10.000,00
011301.1751200032.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			7.000,00	7.000,00
011301.1751200032.005	Apoio ao Servidor			660.000,00	660.000,00
011301.1751200032.006	Energia Elétrica / Telefone			40.000,00	40.000,00
011301.1751200032.007	Combustíveis e Lubrificantes			51.000,00	51.000,00
011301.1751200032.074	Gestão do Saneamento			7.062.000,00	7.062.000,00
		Total:	10.000,00	7.821.000,00	7.831.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011302 - DEPARTAMENTO DE AGUA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011302.17	Saneamento		50.000,00	5.651.000,00	5.701.000,00
011302.17512	Saneamento Básico Urbano		50.000,00	5.651.000,00	5.701.000,00
011302.175120003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA		50.000,00	5.651.000,00	5.701.000,00
011302.1751200031.020	Obras de Melhoria no Sistema de Agua		50.000,00		50.000,00
011302.1751200032.006	Energia Elétrica / Telefone			2.100.000,00	2.100.000,00
011302.1751200032.075	Gestão do Departamento de Agua			3.551.000,00	3.551.000,00
		Total:	50.000,00	5.651.000,00	5.701.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011303 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011303.17	Saneamento		50.000,00	432.000,00	482.000,00
011303.17512	Saneamento Básico Urbano		50.000,00	432.000,00	482.000,00
011303.175120003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA		50.000,00	432.000,00	482.000,00
011303.1751200031.025	Obras de Melhoria no Sistema de Esgoto		50.000,00		50.000,00
011303.1751200032.006	Energia Elétrica / Telefone			351.000,00	351.000,00
011303.1751200032.076	Gestão do Sistema de Esgoto			81.000,00	81.000,00
		Total:	50.000,00	432.000,00	482.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011401 - DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011401.04	Administração			1.000,00	1.000,00
011401.04122	Administração Geral			1.000,00	1.000,00
011401.041220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
011401.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
011401.23	Comércio e Serviços		20.000,00	928.000,00	948.000,00
011401.23691	Promoção Comercial		20.000,00	928.000,00	948.000,00
011401.236910009	CRESCIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E SUSTENTÁVEL		20.000,00	928.000,00	948.000,00
011401.2369100091.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		20.000,00		20.000,00
011401.2369100092.002	Manutenção da Unidade			30.000,00	30.000,00
011401.2369100092.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
011401.2369100092.005	Apoio ao Servidor			105.000,00	105.000,00
011401.2369100092.006	Energia Elétrica / Telefone			1.000,00	1.000,00
011401.2369100092.073	Gestão das Atividades da Secretaria			789.000,00	789.000,00
		Total:	20.000,00	929.000,00	949.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011402 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011402.23	Comércio e Serviços			2.000,00	2.000,00
011402.23695	Turismo			2.000,00	2.000,00
011402.236950009	CRESCIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E SUSTENTÁVEL			2.000,00	2.000,00
011402.2369500092.051	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			2.000,00	2.000,00
		Total:		2.000,00	2.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011501 - SEC DA CULTURA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011501.13	Cultura		20.000,00	1.062.000,00	1.082.000,00
011501.13122	Administração Geral			2.000,00	2.000,00
011501.131220071	PRIMEIRA INFANCIA			2.000,00	2.000,00
011501.1312200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			2.000,00	2.000,00
011501.13392	Difusão Cultural		20.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00
011501.133920066	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL CULTU		20.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00
011501.1339200661.017	Obras de Cultura e Turismo		10.000,00		10.000,00
011501.1339200661.018	Construção, Reforma e Revitalização dos Portais		10.000,00		10.000,00
011501.1339200662.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
011501.1339200662.005	Apoio ao Servidor			65.000,00	65.000,00
011501.1339200662.006	Energia Elétrica / Telefone			1.000,00	1.000,00
011501.1339200662.049	Gestão das Atividades de Cultura e Turismo			991.000,00	991.000,00
		Total:	20.000,00	1.062.000,00	1.082.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011502 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011502.13	Cultura			2.000,00	2.000,00
011502.13392	Difusão Cultural			2.000,00	2.000,00
011502.133920066	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL CULTU			2.000,00	2.000,00
011502.1339200662.050	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			2.000,00	2.000,00
	Total:			2.000,00	2.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011601 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011601.27	Desporto e Lazer		96.000,00	2.479.500,00	2.575.500,00
011601.27122	Administração Geral			1.000,00	1.000,00
011601.271220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
011601.2712200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.000,00	1.000,00
011601.27812	Desporto Comunitário			594.000,00	594.000,00
011601.278120006	ESPORTE, CULTURA E OPORTUNIDADE PARA TODOS			594.000,00	594.000,00
011601.2781200062.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas			594.000,00	594.000,00
011601.27813	Lazer		96.000,00	1.884.500,00	1.980.500,00
011601.278130006	ESPORTE, CULTURA E OPORTUNIDADE PARA TODOS		96.000,00	1.884.500,00	1.980.500,00
011601.2781300061.016	Construção, Reforma e Modernização da Infra Esstrutura Esportiva		96.000,00		96.000,00
011601.2781300062.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
011601.2781300062.005	Apoio ao Servidor			200.000,00	200.000,00
011601.2781300062.006	Energia Elétrica / Telefone			5.000,00	5.000,00
011601.2781300062.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas			1.676.500,00	1.676.500,00
		Total:	96.000,00	2.479.500,00	2.575.500,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011602 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011602.27	Desporto e Lazer			2.000,00	2.000,00
011602.27813	Lazer			2.000,00	2.000,00
011602.278130006	ESPORTE, CULTURA E OPORTUNIDADE PARA TODOS			2.000,00	2.000,00
011602.2781300062.047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes			2.000,00	2.000,00
		Total:		2.000,00	2.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011700.15	Urbanismo			300.000,00	300.000,00
011700.15451	Infra-Estrutura Urbana			300.000,00	300.000,00
011700.154510060	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS			300.000,00	300.000,00
011700.1545100602.088	Revitalização de Praças e Jardins			300.000,00	300.000,00
		Total:		300.000,00	300.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011701 - DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011701.15	Urbanismo			409.500,00	409.500,00
011701.15122	Administração Geral			1.500,00	1.500,00
011701.151220071	PRIMEIRA INFANCIA			1.500,00	1.500,00
011701.1512200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			1.500,00	1.500,00
011701.15451	Infra-Estrutura Urbana			408.000,00	408.000,00
011701.154510060	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS			136.000,00	136.000,00
011701.1545100602.088	Revitalização de Praças e Jardins			136.000,00	136.000,00
011701.154510071	PRIMEIRA INFANCIA			272.000,00	272.000,00
011701.1545100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			272.000,00	272.000,00
011701.18	Gestão Ambiental		560.000,00	2.355.500,00	2.915.500,00
011701.18542	Controle Ambiental		560.000,00	2.355.500,00	2.915.500,00
011701.185420010	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE		560.000,00	2.355.500,00	2.915.500,00
011701.1854200101.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		50.000,00		50.000,00
011701.1854200101.105	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos		510.000,00		510.000,00
011701.1854200102.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento			3.000,00	3.000,00
011701.1854200102.005	Apoio ao Servidor			220.000,00	220.000,00
011701.1854200102.006	Energia Elétrica / Telefone			1.000,00	1.000,00
011701.1854200102.007	Combustíveis e Lubrificantes			150.500,00	150.500,00
011701.1854200102.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente			1.981.000,00	1.981.000,00
		Total:	560.000,00	2.765.000,00	3.325.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011702.18	Gestão Ambiental			2.000,00	2.000,00
011702.18542	Controle Ambiental			2.000,00	2.000,00
011702.185420010	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE			2.000,00	2.000,00
011702.1854200102.045	Gestão Ambiental			2.000,00	2.000,00
		Total:		2.000,00	2.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação		Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020101.01	Legislativa		189.963,48	200.000,00	6.773.076,52	7.163.040,00
020101.01031	Ação Legislativa		189.963,48	200.000,00	6.773.076,52	7.163.040,00
020101.010310001	PROCESSO LEGISLATIVO		189.963,48	200.000,00	6.773.076,52	7.163.040,00
020101.0103100010.005	Inativos e Pensionistas do Legislativo		189.963,48			189.963,48
020101.0103100011.005	Obras Complementares no Prédio da Câmara Municipal			200.000,00		200.000,00
020101.0103100012.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento				39.000,00	39.000,00
020101.0103100012.004	Publicidade e Propaganda				14.400,00	14.400,00
020101.0103100012.031	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				6.719.676,52	6.719.676,52
		Total:	189.963,48	200.000,00	6.773.076,52	7.163.040,00
		Total Geral:	8.609.963,48	23.256.000,00	265.283.936,52	297.149.900,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	7.163.040,00	0,00	7.163.040,00
01031	Ação Legislativa	7.163.040,00	0,00	7.163.040,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	7.163.040,00	0,00	7.163.040,00
02	Judiciária	3.766.000,00	0,00	3.766.000,00
02061	Ação Judiciária	3.766.000,00	0,00	3.766.000,00
020610002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA	3.766.000,00	0,00	3.766.000,00
04	Administração	22.610.960,00	0,00	22.610.960,00
04122	Administração Geral	16.571.000,00	0,00	16.571.000,00
041220020	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.762.500,00	0,00	1.762.500,00
041220002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA	14.801.000,00	0,00	14.801.000,00
041220071	PRIMEIRA INFANCIA	7.500,00	0,00	7.500,00
04123	Administração Financeira	5.089.960,00	0,00	5.089.960,00
041230002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA	5.089.960,00	0,00	5.089.960,00
04131	Comunicação Social	950.000,00	0,00	950.000,00
041310002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA	950.000,00	0,00	950.000,00
06	Segurança Pública	14.741.500,00	0,00	14.741.500,00
06181	Policiamento	14.735.500,00	0,00	14.735.500,00
061810004	SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO	14.735.500,00	0,00	14.735.500,00
06182	Defesa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
061820004	SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO	6.000,00	0,00	6.000,00
08	Assistência Social	5.063.500,00	0,00	5.063.500,00
08241	Assistência ao Idoso	124.000,00	0,00	124.000,00
082410008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	124.000,00	0,00	124.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	355.000,00	0,00	355.000,00
082430071	PRIMEIRA INFANCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
082430008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	353.000,00	0,00	353.000,00
08244	Assistência Comunitária	4.584.500,00	0,00	4.584.500,00
082440008	PROMOÇÃO SOCIAL, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	4.584.500,00	0,00	4.584.500,00
10	Saúde	55.539.900,00	0,00	55.539.900,00
10122	Administração Geral	21.661.000,00	0,00	21.661.000,00
101220071	PRIMEIRA INFANCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
101220007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO	21.659.000,00	0,00	21.659.000,00
10301	Atenção Básica	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00
103010071	PRIMEIRA INFANCIA	136.000,00	0,00	136.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
103010007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO	6.484.000,00	0,00	6.484.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.227.000,00	0,00	24.227.000,00
103020007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO	24.227.000,00	0,00	24.227.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
103030007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
10304	Vigilância Sanitária	124.000,00	0,00	124.000,00
103040007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO	124.000,00	0,00	124.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	1.442.900,00	0,00	1.442.900,00
103050007	SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO	1.442.900,00	0,00	1.442.900,00
12	Educação	112.145.500,00	0,00	112.145.500,00
12122	Administração Geral	11.161.000,00	0,00	11.161.000,00
121220005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	11.161.000,00	0,00	11.161.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
123060069	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
12361	Ensino Fundamental	56.203.000,00	0,00	56.203.000,00
123610070	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
123610005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	21.978.000,00	0,00	21.978.000,00
123610068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-	32.160.000,00	0,00	32.160.000,00
12363	Ensino Profissional	616.000,00	0,00	616.000,00
123630067	Gestão do Ensino Profissionalizante	616.000,00	0,00	616.000,00
12365	Educação Infantil	38.586.500,00	0,00	38.586.500,00
123650071	PRIMEIRA INFANCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
123650005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	11.194.000,00	0,00	11.194.000,00
123650068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-	27.390.000,00	0,00	27.390.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	50.000,00
123660005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	30.000,00	0,00	30.000,00
123660068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-	20.000,00	0,00	20.000,00
12367	Educação Especial	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
123670005	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
123670068	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
13122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
131220071	PRIMEIRA INFANCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
13392	Difusão Cultural	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
133920066	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL CULTURAL	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
15	Urbanismo	48.853.500,00	0,00	48.853.500,00
15122	Administração Geral	1.500,00	0,00	1.500,00
151220071	PRIMEIRA INFANCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	35.612.000,00	0,00	35.612.000,00
154510060	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	436.000,00	0,00	436.000,00
154510039	VIAS PUBLICAS	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
154510003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA	24.879.000,00	0,00	24.879.000,00
154510071	PRIMEIRA INFANCIA	273.000,00	0,00	273.000,00
154510031	SERVIÇOS PUBLICOS	8.384.000,00	0,00	8.384.000,00
15452	Serviços Urbanos	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00
154520031	SERVIÇOS PUBLICOS	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00
16	Habitação	14.000,00	0,00	14.000,00
16482	Habitação Urbana	14.000,00	0,00	14.000,00
164820003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA	14.000,00	0,00	14.000,00
17	Saneamento	14.013.000,00	0,00	14.013.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	14.013.000,00	0,00	14.013.000,00
175120003	CRESCIMENTO COM PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA	14.013.000,00	0,00	14.013.000,00
18	Gestão Ambiental	2.917.500,00	0,00	2.917.500,00
18542	Controle Ambiental	2.917.500,00	0,00	2.917.500,00
185420010	MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	2.917.500,00	0,00	2.917.500,00
23	Comércio e Serviços	950.000,00	0,00	950.000,00
23691	Promoção Comercial	948.000,00	0,00	948.000,00
236910009	CRESCIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E SUSTENTÁVEL	948.000,00	0,00	948.000,00
23695	Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00
236950009	CRESCIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E SUSTENTÁVEL	2.000,00	0,00	2.000,00
27	Desporto e Lazer	2.577.500,00	0,00	2.577.500,00
27122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
271220071	PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
27812	Desporto Comunitário	594.000,00	0,00	594.000,00
278120006	ESPORTE, CULTURA E OPORTUNIDADE PARA TODOS	594.000,00	0,00	594.000,00
27813	Lazer	1.982.500,00	0,00	1.982.500,00
278130006	ESPORTE, CULTURA E OPORTUNIDADE PARA TODOS	1.982.500,00	0,00	1.982.500,00
28	Encargos Especiais	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
288430002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
99	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00
99999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00
999990002	GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA		0,00	2.000.000,00
	Total Geral:	**295.149.900,00**	**0,00**	**297.149.900,00**

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo VIII a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Lei 4320/64 - Anexo 9 Despesa - Exercício 2024

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	**Valor**
Funções: 2 - Judiciária	3.766.000,00
Funções: 4 - Administração	22.610.960,00
Funções: 6 - Segurança Pública	14.741.500,00
Funções: 8 - Assistência Social	5.063.500,00
Funções: 10 - Saúde	55.539.900,00
Funções: 12 - Educação	112.145.500,00
Funções: 13 - Cultura	1.084.000,00
Funções: 15 - Urbanismo	48.853.500,00
Funções: 16 - Habitação	14.000,00
Funções: 17 - Saneamento	14.013.000,00
Funções: 18 - Gestão Ambiental	2.917.500,00
Funções: 23 - Comércio e Serviços	950.000,00
Funções: 27 - Desporto e Lazer	2.577.500,00
Funções: 28 - Encargos Especiais	3.710.000,00
Funções: 99 - Reserva de Contingência	2.000.000,00
Total:	289.986.860,00

Órgão: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	**Valor**
Funções: 1 - Legislativa	7.163.040,00
Total:	7.163.040,00

Total Geral:	297.149.900,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Exercicio Financeiro de 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - Receitas Correntes	303.625.900,00	0,00	0,00	303.625.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - Impostos	41.217.000,00	0,00	0,00	41.217.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	15.432.000,00	0,00	0,00	15.432.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr	13.090.000,00	0,00	0,00	13.090.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de B	2.342.000,00	0,00	0,00	2.342.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de B	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de B	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qua	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - O	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - O	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de	16.085.000,00	0,00	0,00	16.085.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - Impostos sobre Serviços	16.085.000,00	0,00	0,00	16.085.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	16.085.000,00	0,00	0,00	16.085.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	14.670.000,00	0,00	0,00	14.670.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - Principal (Municipio)	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISSQN- Principal (Simples Nacional)	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00 - ISSQN -Principal (Retido/Retencao)	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00 - ISSQN- Multas e Juros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00 - ISSQN- Multas e Juros (Simples Nacional)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - Taxas	8.110.000,00	0,00	0,00	8.110.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de I	7.714.000,00	0,00	0,00	7.714.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de I	7.714.000,00	0,00	0,00	7.714.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de I	7.714.000,00	0,00	0,00	7.714.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de I	7.490.000,00	0,00	0,00	7.490.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de I	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01 - Remuneração de Depósito Bancário - CIDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02 - Remuneração de Depósito Bancário - FEP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03 - Remuneração de Depósito Bancário - CIP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04 - Remuneração de Depósito Bancário - FMT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05 - Remuneração de Depósito Bancário - ROYALT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06 - Remuneração de Depósito Bancário - Vincul	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07 - Remuneração de Depósito Bancário - Alien	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - Remuneração de Depósito Bancário de	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01 - Remuneração de Depósito Bancário - FUNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02 - Remuneração de Depósito Bancário - Salári	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03 - Remuneração de Depósito Bancário - PNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04 - Remuneração de Depósito Bancário - PNAT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05 - Remuneração de Depósito Bancário - Educa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - Remuneração de Depósito Bancário - Fund	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02 - Remuneração de Depósito Bancário - Conven	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03 - Remuneração de Depósito Bancário - Piso d	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08 - Remuneração de Depósito Bancário - Saúd	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - Remuneração de depósitos bancários de re	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01 - Remuneração de Depósito Bancário - FEAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03 - Remuneração de Depósito Bancário - FNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	16.765.000,00	0,00	0,00	16.765.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	16.765.000,00	0,00	0,00	16.765.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	16.765.000,00	0,00	0,00	16.765.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	15.610.000,00	0,00	0,00	15.610.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00 - Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00 - Serviços de Coleta de Esgoto	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Exercicio Financeiro de 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.6.1.1.01.0.3.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00 - Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerai	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00 - Serviços de Cap., Adução, Tratamento, Rese	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - Outros Serviços	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - Outros Serviços	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - Outros Serviços	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - Outros Serviços - Principal	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00 - Outros Serviços- Serviços Cemitério	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - Outros Serviços	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - Transferências da União e de suas Entidade	93.710.900,00	0,00	0,00	93.710.900,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00 - Deduções da receita União para formação d	(12.564.000,00)	0,00	12.564.000,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação	69.320.000,00	0,00	0,00	69.320.000,00
9.7.1.1.00.0.0.00.00 - Deduções da receita União para formação d	(12.564.000,00)	0,00	12.564.000,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00
9.7.1.1.51.0.0.00.00 - Dedu¿¿o de Receitas do FPM	(12.500.000,00)	0,00	12.500.000,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
9.7.1.1.51.1.0.00.00 - Dedução de Receitas do FPM	(12.500.000,00)	0,00	12.500.000,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00 - Dedução de Receitas do FPM para	(12.500.000,00)	0,00	12.500.000,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Mun	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Mun	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
9.7.1.1.52.0.0.00.00 - Dedução de Receitas do ITR	(64.000,00)	0,00	64.000,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00 - Deduçãoo de Receitas do ITR para	(64.000,00)	0,00	64.000,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - Transferências das Compensações Financei	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pel	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Úni	12.572.900,00	0,00	0,00	12.572.900,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Úni	12.572.900,00	0,00	0,00	12.572.900,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00 - Programa de Informação APS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00 - Implementação Politica Atenção Especializa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Po	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00 - Incentivo Ações Estrategicas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	6.220.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	6.220.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	783.900,00	0,00	0,00	783.900,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	783.900,00	0,00	0,00	783.900,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00 - Incentivo Fin.Execução açoes Vig. Sanitária	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00 - Incentivo Fin.Ações de Vig. Prev. e Controle	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00 - Assistência Financeira Complementar aos M	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.1.3.50.3.1.11.00 - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - Transferência de Recursos do SUS - Gestã	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00 - Implementação da Segurança Alimentar e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00 - FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio	10.138.000,00	0,00	0,00	10.138.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - Transferências do Salário-Educação	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Princi	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.52.0.0.00.00 - Transferências referentes ao Programa Naci	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Naci	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00 - Transferência FNDE - Programa Nacional d	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00 - Transferência FNDE - Programa Nacional d	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00 - Transferência FNDE - Programa Nacional d	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00 - Transferência FNDE - Programa Nacional d	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00 - Transferência FNDE - Programa Nacional d	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - Transferências referentes ao Programa Naci	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Naci	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00 - PSE - Piso Fixo de Média Complexidade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - Outras Transferências de Recursos da Uniã	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Fe	74.766.000,00	0,00	0,00	74.766.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00 - Deduções da receita Estado para formação d	(14.787.000,00)	0,00	14.787.000,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Dist	73.965.000,00	0,00	0,00	73.965.000,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00 - Deduções da receita Estado para formação d	(14.787.000,00)	0,00	14.787.000,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - Cota-Parte do ICMS	57.200.000,00	0,00	0,00	57.200.000,00
9.7.2.1.50.0.0.00.00 - Deduções da Receita ICMS	(11.440.000,00)	0,00	11.440.000,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	57.200.000,00	0,00	0,00	57.200.000,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00 - Deduções da Receita ICMS para Formação	(11.440.000,00)	0,00	11.440.000,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPVA	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
9.7.2.1.51.0.0.00.00 - Deduções da Receita IPVA	(3.280.000,00)	0,00	3.280.000,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00 - Deduções da Receita IPVA para Formação	(3.280.000,00)	0,00	3.280.000,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
9.7.2.1.52.0.0.00.00 - Deduções da Receita IPI - Exportação	(67.000,00)	0,00	67.000,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Exercicio Financeiro de 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
9.7.2.1.52.0.1.00.00 - Deduções da Receita IPI - Exportação para	(67.000,00)	0,00	67.000,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção n	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção n	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - Transferências das Compensações Financei	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00 - Programa Sorria São Paulo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00 - Programa Glicemia	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00 - Programa Atenção Básica - PAB Estadual	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00 - Programa Dose Certa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Es	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Es	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00 - Transferencia de Recursos -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Ass	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Ass	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - Recebimentos de Eventuais - FUMASC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00 - Fundo Municipal do	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00 - Fundo Municipal dos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.1.99.0.1.03.00 - Fundo Municipal da Cultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.04.00 - Fundo Municipal do Turismo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.05.00 - Fundo Municipal do Meio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.06.00 - Fundo Municipal de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.07.00 - Fundo Municipal de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públic	59.500.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Ma	59.500.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Ma	59.500.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Ma	59.500.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judici	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judici	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00 - Multas Por Auto de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00 - Multa por Infração à Legislação de Licitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00 - Multa Prev. Art. 182 da	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00 - Lei nº 4284/2022 Punitiva-Multa por Esxess	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00 - Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00 - Multa por Infração à Legislação de Licitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.04.00 - Multa Prevista no Art. 182 da	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.05.00 - Lei nº 4284/2022 Punitiva - Multa por Excess	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.04.00 - Multa Prev. Art. 182 da	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00 - Multa prev. Art.182 da Divida Ativa- Multa e J	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.4.05.00 - Lei nº 4284/2022 Punitiva - Multa por Excess	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Bras	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Bras	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimento	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - Restituições	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - Outras Restituições	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00 - Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Exercicio Financeiro de 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
2.1.1.2.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercad	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercad	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00 - Operações de Crédito Contratuais – Mercad	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - Transferências da União e de suas Entidade	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - Transferências de Convênios da União e de	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00 - Transferências de Convênios da União dest	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.51.0.2.01.00 - Reforma Escola Ed. Fundamental	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00 - Transferências de Convênios da União dest	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União dest	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00 - Transferências de Convênios da União dest	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União dest	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00 - Pavimentação e	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00 - Outras Transferências de Convênios da Uniã	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Convênios da Uniã	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00 - CONVENIO AMPLIAÇÃO DO CEU	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Fe	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados d	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00 - CONVENIO RECAPEAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Es	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00 - PROC. SDRPRC 202203165 PONTE PAULIN	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00 - Reforma Ponte CMS 030	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Total:	**303.625.900,00**	**0,00**	**0,00**	**303.625.900,00**

P.M. de Cosmópolis

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Exercicio Financeiro de 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)

Consolidado

Título	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
			Para Mais	Para Menos

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010101 GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.757.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.258.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.258.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	972.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	77.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	301.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	80.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
		Total:			**1.772.500,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010201 DEPARTAMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.756.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.307.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		3.307.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.700.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			449.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	21.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços	180.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	231.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			**3.766.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.044.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		913.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	190.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.131.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	36.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	2.091.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
		Total:			**3.049.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010401 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.976.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.340.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.340.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	285.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		636.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	352.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	271.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.505.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.505.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.505.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	20.425.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
4.4.90.92.00.00	Despesas De Exercícios	10.000,00			
		Total:			**22.481.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010402 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	5.000,00			
		Total:			**14.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010501 DEPTO FINANÇAS TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.089.960,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.507.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.507.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	350.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICA¿¿ES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.572.960,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.572.960,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	960,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	81.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços	165.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	905.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	800.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tribuárias E Contributivas	1.600.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.710.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.700.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida	3.700.000,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.99.99.00.00	Reserva De Contingência				2.000.000,00
9.9.99.99.99.00	RESERVA-CONTIGENCIA	2.000.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010501 DEPTO FINANÇAS TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
	Total:				**10.799.960,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010601 DEPTO RELAÇÕES INTERGOVERN E COMUNICAÇÃO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				931.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		614.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	28.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	282.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
		Total:			**951.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010701 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.712.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.709.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		5.709.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.100.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.000.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.180.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	860.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	558.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.003.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.003.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.881.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	2.601.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	450.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.92.00.00	Despesas De Exercícios	10.000,00			
		Total:			**10.732.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010702 DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMÔNIO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.312.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.351.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		2.351.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	282.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			961.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	12.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	160.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	777.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				748.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			748.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		748.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	728.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
		Total:			**4.060.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010801 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.836.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.807.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		9.807.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.715.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.387.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.685.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.029.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.029.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	452.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.540.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
		Total:			**11.896.500,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010802 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.831.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		187.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.644.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.644.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	101.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	2.401.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	120.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			**2.841.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010803 DEFESA CIVIL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
	Total:				**6.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010901 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.035.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.838.500,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		2.838.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	635.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.196.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.196.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2.319.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	5.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	5.110.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	50.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tribuárias E Contributivas	700.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				264.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			264.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	186.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	78.500,00			
		Total:			**11.299.500,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010902 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.521.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.100.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		14.100.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.421.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		800.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.621.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	270.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	3.850.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	2.000.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				321.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			321.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	320.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			**21.842.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010903 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.866.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		3.000.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.866.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		305.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.561.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	260.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.000.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			**4.917.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010904 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.226.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.060.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		4.060.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.166.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		305.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.861.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	210.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.050.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			**6.277.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010905 DIVISÃO PEDAGOGICA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.077.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		700.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		377.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	360.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			**1.087.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010906 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				561.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		361.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	100.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total:			**616.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010907 FUNDEB

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.600.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.600.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		59.600.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.020.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	550.000,00			
		Total:			**59.600.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010908 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.064.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.064.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.064.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	2.033.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			**2.065.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 010909 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.412.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.412.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.412.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4.397.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
		Total:			**4.442.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.016.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.030.500,00	
3.1.71.00.00.00	TRANSFER~ENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		120.000,00		
3.1.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	120.000,00			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		12.910.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.986.000,00	
3.3.71.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE CONTR		100.000,00		
3.3.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	100.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLIC		3.000.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.886.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	950.500,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.015.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	206.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	4.272.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	30.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tribuárias E Contributivas	400.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações	11.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	67.500,00			
		Total:			**23.094.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011002 ATENÇÃO PRIMARIA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.799.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.400.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.399.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		115.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLIC		2.566.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.718.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.235.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	145.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	337.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				423.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			423.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	146.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	277.000,00			
		Total:			**6.222.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.217.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.217.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		21.150.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.150.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLIC		2.100.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		967.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	590.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	361.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			**24.227.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011004 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.150.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.900,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		478.900,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.900,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			672.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		672.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	346.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	288.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00			
		Total:			**1.280.900,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				430.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	202.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	5.000,00			
		Total:			**430.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	25.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				236.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			236.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	236.000,00			
		Total:			**286.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011101 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.526.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.630.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		2.630.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	630.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.896.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		460.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	109.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	636.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	132.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	556.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	21.500,00			
		Total:			**4.577.500,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				439.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	93.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	52.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	42.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	201.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
		Total:			**442.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				**2.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011104 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		2.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
	Total:				**32.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011105 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		5.000,00		
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
	Total:				**10.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011201 GESTÃO DA SECRETARIA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.508.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.510.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		3.510.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	775.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	234.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.998.000,00	
3.3.67.00.00.00	EXECU¿¿O DE CONTRATO DE PARCEIRA P¿BLICO-PRIVADA - PP		4.500.000,00		
3.3.67.82.00.00	Aporte De Recursos Pelo Parceiro P¿blico Em Favor Do Parceiro Priv	4.500.000,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A CONS¿RCIOS P¿BLICOS MEDIANTE CONTR		250.000,00		
3.3.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	250.000,00			
3.3.72.00.00.00	EXECU¿¿O OR¿AMENT¿RIA DELEGADA A CONS¿RCIOS P¿BLIC		1.200.000,00		
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.048.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	351.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	10.690.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00			
		Total:			**20.638.500,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011202 DEP. CONS. VIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.640.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.640.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.640.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.230.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	410.000,00			
		Total:			**1.640.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011203 DEPARTAMENTO OFICINAS E TRANSPORTES

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	150.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
		Total:			**337.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011301 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.711.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.301.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		5.301.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.410.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	212.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.595.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços	600.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00			
		Total:			**7.831.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011302 DEPARTAMENTO DE AGUA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.601.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.601.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.601.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1.500.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	4.100.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total:			**5.701.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011303 DEPARTAMENTO DE ESGOTO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				422.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		422.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	401.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total:			**482.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011401 DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				919.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		658.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	116.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	61.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	197.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
		Total:			**949.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011402 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				**2.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011501 SEC DA CULTURA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.051.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		470.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	127.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		581.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	26.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	200.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	352.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00			
		Total:			**1.082.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011502 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				**2.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011601 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.061.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.500,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.351.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.046.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	304.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			710.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	164.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	509.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				514.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			514.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	214.000,00			
		Total:			**2.575.500,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011602 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				**2.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011700 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	300.000,00			
		Total:			**300.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011701 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.346.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.416.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		1.416.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	313.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	154.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	107.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	817.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				978.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			978.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		978.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	458.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	520.000,00			
		Total:			**3.325.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 011702 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
	Total:				**2.000,00**

Órgão: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 020101 CÂMARA DE VEREADORES

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.945.026,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.241.665,76	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃES DIRETAS		5.241.665,76		
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	189.963,48			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.323,80			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.134.486,48			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165.792,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50,00	
3.2.90.00.00.00	APLICA¿¿ES DIRETAS		50,00		
3.2.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.703.310,35	
3.3.50.00.00.00	TRANSFER¿NCIAS A INSTITUI¿¿ES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		8.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	8.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.695.310,35		
3.3.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal Civil	50,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	123.600,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	27.800,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceiriz	50,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços	12.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços	99.840,00			
3.3.90.37.00.00	Locação De Mão De Obra	50,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços	1.217.471,61			
3.3.90.40.00.00	Serviços	189.798,74			
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	50,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	50,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				218.014,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			218.013,89	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.013,89		
4.4.90.30.00.00	Material De Consumo	50,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços	50,00			
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	17.913,89			

Órgão: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 020101 CÂMARA DE VEREADORES

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
	Total:				**7.163.040,00**
	Total Geral:				**297.149.900,00**

LEI Nº 4.425, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cosmópolis, para o exercício financeiro de 2024."

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, Prefeito do Município de Cosmópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Cosmópolis aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2024, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 297.149.900,00 (Duzentos e noventa e sete milhões, cento e quarenta e nove mil e novecentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

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

Art. 3º A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos quadros PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA, que apresentam o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

	1	**LEGISLATIVO**	**R$ 7.163.040,00**		
	2	JUDICIÁRIA	R$ 3.766.000,00		
	4	ADMINISTRAÇÃO	R$ 22.610.960,00		
	6	SEGURANÇA PÚBLICA	R$ 14.741.500,00		
	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 5.063.500,00		
	10	SAÚDE	R$ 55.539.900,00		
	12	EDUCAÇÃO	R$ 112.145.500,00		
	13	CULTURA	R$ 1.084.000,00		
	15	URBANISMO	R$ 48.853.500,00		

	16	HABITAÇÃO	R$ 14.000,00		
	17	SANEAMENTO	R$ 14.013.000,00		
	18	GESTÃO AMBIENTAL	R$ 2.917.500,00		
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$ 950.000,00		
	27	DESPORTO E LAZER	R$ 2.577.500,00		
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	R$ 3.710.000,00		
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 2.000.000,00		
		TOTAL	R$ 297.149.900,00		

POR SUBFUNÇÕES 31 AÇÃO LEGISLATIVA R$ 7.163.040,00 61 AÇÃO JUDICIÁRIA R$ 3.766.000,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 49.397.500,00 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA R$ 5.089.960,00 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 950.000,00 181 POLICIAMENTO R$ 14.735.500,00 182 DEFESA CIVIL R$ 6.000,00 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO R$ 124.000,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R$ 355.000,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA R$ 4.584.500,00 301 ATENÇÃO BÁSICA R$ 6.620.000,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL R$ 24.227.000,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO R$ 1.465.000,00 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 124.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 1.442.900,00 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO R$ 4.442.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 56.203.000,00 363 ENSINO PROFISSIONAL R$ 616.000,00 365 ENSINO INFANTIL R$ 38.586.500,00 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ 50.000,00 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ 1.087.000,00 392 DIFUSÃO CULTURAL R$ 1.082.000,00 451 INFRAESTRUTURA URBANA R$ 35.612.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS R$ 13.240.000,00 482 HABITAÇÃO URBANA R$ 14.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO R$ 14.013.000,00 542 CONTROLE AMBIENTAL R$ 2.917.500,00 691 PROMOÇÃO COMERCIAL R$ 948.000,00 695 TURISMO R$ 2.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO R$ 594.000,00 813 LAZER R$ 1.982.500,00 843 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA R$ 3.710.000,00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 2.000.000,00 TOTAL DA DESPESA R$ 297.149.900,00	R$ 600,00

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL R$ 7.163.040,00 TOTAL DA DESPESA R$ 7.163.040,00 PODER EXECUTIVO 1 SECRETARIA ESPECIAL DE CHEFIA DE GABINETE R$ 1.772.500,00 2 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 3.766.000,00 3 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 3.049.000,00 4 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO R$ 22.495.000,00 5 SECRETARIA DE FINANÇAS R$ 10.799.960,00 6 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO R$ 951.000,00 7 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 14.792.000,00 8 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO R$ 14.743.500,00 9 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 112.145.500,00 10 SECRETARIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA R$ 55.539.900,00 11 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA R$ 5.063.500,00 12 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 22.615.500,00 13 SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO R$ 14.014.000,00 14 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO R$ 951.000,00 15 SECRETARIA DE CULTURA R$ 1.084.000,00 16 SECRETARIA DE ESPORTES R$ 2.577.500,00 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 3.627.000,00 TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL R$ 289.986.860,00	

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 20% (vinte por cento) do total da receita efetivamente arrecadada, nos termos da legislação vigente;

II - contingenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;

III - conceder a órgãos federais, estaduais e municipais, de acordo com as disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

IV - O Poder Executivo poderá firmar parcerias através de convênios com outros entes governamentais, inclusive de outras esferas de Governo e com entidades privadas, para o desenvolvimento de programas, sob a forma de consórcio, de parceria, ou sob outra forma de conjugação de esforços, nas áreas de educação, cultura, saúde, segurança, transportes, conservação ambiental, agricultura, infraestrutura, habitação, saneamento básico, promoção social e especialmente no aperfeiçoamento e ganho de maior eficiência em nossos serviços de controle e gerenciamento da área dos serviços da Administração Geral, principalmente em função das exposições contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º O Poder Executivo deverá incluir, no projeto de lei orçamentária, a previsão de receitas e despesas que ocorrem em função do estabelecido desses ajustes que já tenham sido celebrados e, inclusive os que, embora ainda não celebrados, que se encontrem em fase adiantada de negociação e que, dessa forma, já permitam vislumbrar, com relativo à segurança, os detalhes das contrapartidas de cada participe.

§ 2º Excluem-se do limite referido no inciso I, deste artigo, os créditos adicionais suplementares:

a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;
b) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos;
d) destinados à adaptação dos cargos na reforma administrativa;
e) destinado à realização de abertura de créditos adicionais suplementares, com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e por excesso de arrecadação.

§ 3º A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

I - efetuar o desdobramento de dotações orçamentárias, de modo a criar nova fonte de recurso e/ou código de aplicação;

II - transpor, remanejar e transferir recursos, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da despesa fixada, quando não implicar aumento de despesa.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Ficam convalidados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, na Lei 4.243, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para o exercício de 2022 a 2025, os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixação no quadro próprio de Editais, na sede da Prefeitura, na mesma data.

Aristides Lange Filho
Secretário Especial de Chefia de Gabinete

RECEITAS CORRENTES
R$ 276.274.900,00

Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
R$ 49.449.000,00

Receita de Contribuições
R$ 7.714.000,00

Receita Patrimonial
R$ 292.000,00

Receita de Serviços
R$ 17.582.000,00

Transferências Correntes
R$ 228.026.900,00

(-) Deduções de Transferências Correntes

-R$ 27.351.000,00

Outras Receitas Correntes
R$ 562.000,00

RECEITAS DE CAPITAL
R$ 20.875.000,00

Alienação de Bens
R$ 200.000,00

Operação de Crédito
R$ 4.000.000,00

Transferências de Capital
R$ 16.675.000,00

TOTAL DAS RECEITAS

R$ 297.149.900,00

Download do documento

P.M. de Cosmópolis

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Lei 4.320/64 - Artigo 2 - Inciso I

Consolidado Geral - 2024

RECEITA

Fontes de Receita

Especificação	Valor
A - RECEITAS CORRENTES	**303.625.900,00**
Transferências Correntes	228.026.900,00
Receita Patrimonial	292.000,00
Contribuições	7.714.000,00
Receita de Serviços	17.582.000,00
Outras Receitas Correntes	562.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	49.449.000,00
B - RECEITAS DE CAPITAL	**20.875.000,00**
Alienação de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	16.675.000,00
Operações de Crédito	4.000.000,00
D - DEDUÇÕES	**-27.351.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.351.000,00
TOTAL	**297.149.900,00**

DESPESA

Funções de Governo

Especificação	Valor
Legislativa	7.163.040,00
Judiciária	3.766.000,00
Administração	22.610.960,00
Segurança Pública	14.741.500,00
Assistência Social	5.063.500,00
Saúde	55.539.900,00
Educação	112.145.500,00
Cultura	1.084.000,00
Urbanismo	48.853.500,00
Habitação	14.000,00
Saneamento	14.013.000,00
Gestão Ambiental	2.917.500,00
Comércio e Serviços	950.000,00
Desporto e Lazer	2.577.500,00
Encargos Especiais	3.710.000,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL	**297.149.900,00**