ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000

LEI Nº 249/2.025
QUE TRATA DA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2.026

ADMINISTRAÇÃO:
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA

LEI Nº 249/2.025 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2.025

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Santo Antônio dos Milagres, para o **exercício financeiro de 2.026.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES / PI:

Usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste município, faz saber que a Câmara Municipal de Santo Antonio dos Milagres aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Santo Antônio dos Milagres para o exercício financeiro de 2.026, em **R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)**, nos termos do Artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.026.

I. O orçamento fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de **R$ 22.269.590,11 (vinte e dois milhões duzentos e sessenta e nove mil e quinhentos e noventa reais e onze centavos)**;

II. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de **R$ 7.730.409,89 (sete milhões setecentos e trinta mil quatrocentos e nove reais e oitenta e nove centavos).**

Artigo 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o Artigo 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo;

II. Quadro demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Artigo 3º - A receita total é estimada em **R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)** que serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro anexo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES (+)	**R$**	**26.446.315,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	238.813,87
Contribuições	R$	444.806,63
Receita Patrimonial	R$	351.733,38
Receita de Serviços	R$	36.038,75
Transferências Correntes	R$	24.970.694,64
Outras Receitas Correntes	R$	404.228,53
Contribuições Intra-Orçamentárias (+)	**R$**	**705.000,00**
DEDUÇÕES DE RECEITAS (-)	**R$**	**-2.593.906,20**
RECEITAS DE CAPITAL (+)	**R$**	**5.442.590,40**
Operações de Créditos	R$	100.000,00
Alienação de Bens	R$	100.000,00
Transferências de Capital	R$	2.127.319,44
Outras Receitas de Capital	R$	3.115.270,96
TOTAL DA RECEITA (=)	**R$**	**30.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 4º - O valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da receita, cumprindo assim, o princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE	NOMENCLATURA	R$	VALOR
010100	Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres	**R$**	**1.333.000,00**
020100	Gabinete do Prefeito Municipal	**R$**	**1.032.264,31**
020200	Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças	**R$**	**4.735.371,44**
020301	Secretaria Municipal de Educação	**R$**	**3.905.053,90**
020302	FUNDEB	**R$**	**6.133.583,49**
020400	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	**R$**	**291.389,40**
020500	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	**R$**	**3.239.037,97**
020601	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	**7.739,13**
020602	FMS	**R$**	**4.387.705,26**
020700	Secretaria Municipal de Assistência Social	**R$**	**887.378,23**

020702	FMAS	**R$**	**992.864,62**
020800	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**R$**	**31.422,65**
020900	Fundo Previdenciário de Santo Antônio dos Milagres	**R$**	**1.423.300,00**
021000	Secretaria Municipal de Cultura	**R$**	**335.821,99**
021100	Secretaria Municipal de Esportes	**R$**	**466.678,65**
021200	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**R$**	**207.397,40**
021300	Secretaria Municipal de Planejamento	**R$**	**589.991,56**
T O T A L		**R$**	**30.000.000,00**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	R$	1.333.000,00
02 – Judiciaria	R$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R$	0,00
04 – Administração	R$	6.401.978,93
05 – Defesa nacional	R$	0,00
06 – Segurança Pública	R$	0,00
07 – Relações Exteriores	R$	0,00
08 – Assistência Social	R$	1.911.665,50
09 – Previdência Social	R$	1.185.300,00
10 – Saúde	R$	4.395.444,39
11 – Trabalho	R$	0,00
12 – Educação	R$	9.949.940,20
13 – Cultura	R$	424.519,18
14 – Direitos a Cidadania	R$	0,00
15 – Urbanismo	R$	567.386,00
16 – Habitação	R$	116.313,76
17 – Saneamento	R$	1.016.640,00
18 – Gestão Ambiental	R$	207.397,40
19 – Ciência e Tecnologia	R$	0,00
20 – Agricultura	R$	291.389,40
21 – Organização Agrária	R$	0,00
22 – Indústria	R$	0,00
23 – Comércio e Serviços	R$	0,00
24 – Comunicações	R$	71.324,58
25 – Energia	R$	173.238,04
26 – Transporte	R$	571.348,47
27 – Desporto e lazer	R$	466.678,65
28 – Encargos Especiais	R$	355.152,54

99 – Reserva de Contingência	R$	561.282,96
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**30.000.000,00**

Artigo 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 561.282,96 (quinhentos e sessenta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)** que corresponde ao percentual de 2,51% (dois vírgula e cinquenta um por cento) da receita corrente líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intemperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Artigo 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no Artigo 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.023, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Artigo 7º - Fica o Poder Executivo na forma do Artigo 167, incisos v a VIII da Constituição Federal e nos termos dos artigos. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Abrir até o limite de 70%, (setenta por cento) do total das despesas fixadas na presente lei, mediante utilização de recursos proveniente:

a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;
d) De operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir créditos adicionais suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados;

III. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV. Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Artigo 8º - Excluem-se do limite fixado no inciso I do artigo 7º desta Lei, os créditos adicionais suplementares até o limite de 10,00 % (dez por cento) da despesa fixada, para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal, e Encargos Sociais;
b) Cumprimento de Sentença Judicial;
c) Serviços da Dívida Pública;
d) Despesas de Exercício Anteriores.

II – Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

a) Saúde;
b) Assistência;
c) Previdência;
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os Artigo 198 e 212 da Constituição Federal.

Artigo 9º - Os créditos adicionais suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo, obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no artigo 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Artigo 10 - Para efeito da execução orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de créditos adicionais suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do orçamento.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 11 - O Poder Executivo no interesse da administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no plano plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2.026.

Artigo 12 – O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2.026, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do artigo 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano plurianual de 2.023 á 2026, novos programas e ações (projetos e atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres, 15 de dezembro de 2.025

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		26.446.315,80
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		705.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.593.906,20
RECEITAS DE CAPITAL		5.442.590,40
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.813,87	
CONTRIBUIÇÕES	444.806,63	
RECEITA PATRIMONIAL	351.733,38	
RECEITA DE SERVIÇOS	36.038,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.970.694,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.228,53	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.127.319,44	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.115.270,96	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	705.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.593.906,20	
TOTAL		**30.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.333.000,00
Administração		6.401.978,93
Assistência Social		1.911.665,50
Previdência Social		1.185.300,00
Saúde		4.395.444,39
Educação		9.949.940,20
Cultura		424.519,18
Urbanismo		567.386,00
Habitação		116.313,76
Saneamento		1.016.640,00
Gestão Ambiental		207.397,40
Agricultura		291.389,40
Comunicações		71.324,58
Energia		173.238,04
Transporte		571.348,47
Desporto e Lazer		466.678,65
Encargos Especiais		355.152,54
Reserva de Contingência		561.282,96
TOTAL		**30.000.000,00**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ:01.612.603/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 249, Data: 15/12/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.813,87	
CONTRIBUIÇÕES	444.806,63	
RECEITA PATRIMONIAL	351.733,38	
RECEITA DE SERVIÇOS	36.038,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.970.694,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.228,53	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	705.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.593.906,20	
SUB TOTAL		24.557.409,60
TOTAL		24.557.409,60
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.127.319,44	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.115.270,96	
SUB TOTAL		5.442.590,40
TOTAL		5.442.590,40

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	26.446.315,80	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	705.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.593.906,20	
RECEITAS DE CAPITAL	5.442.590,40	
TOTAL DE RECEITAS		30.000.000,00
TOTAL		30.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.887,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.881.522,39	
SUB TOTAL		24.557.409,60
TOTAL		24.557.409,60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.722.799,98	
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.507,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	
SUB TOTAL		4.881.307,44
RESERVA DO RPPS		238.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		323.282,96
TOTAL		5.442.590,40

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	24.557.409,60	
DESPESAS DE CAPITAL	4.881.307,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.282,96	
TOTAL DE DESPESA		30.000.000,00
TOTAL		30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320 Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320 Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				26.446.315,80
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			238.813,87	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			233.148,11	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		22.316,49		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.158,17		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.833,12		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	108,35		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	108,35		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	108,35		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		11.158,32		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.833,27		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	108,35		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	108,35		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	108,35		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		165.500,00		
1113.01.0.0	IRPF		54.792,10		
1113.01.0.1	IRPF- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	54.575,40		
1113.01.0.2	IRPF-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	108,35		
1113.01.0.3	IRPF-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	108,35		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		110.707,90		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		50.287,50		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.287,50		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		60.420,40		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.00.999.000	60.420,40		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		45.331,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		45.331,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		45.331,62		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.006,57		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	108,35		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	108,35		
1114.51.1.4	ISSQN-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	108,35		
1120.00.0.0	TAXAS			5.449,10	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.692,20		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.692,20		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.692,20		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.756,90		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.540,22		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.540,22		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		216,68		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	216,68		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			216,66	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		216,66		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		216,66		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	216,66		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			444.806,63	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			383.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		383.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		383.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		371.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	370.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		12.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	12.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			61.806,63	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		61.806,63		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		61.806,63		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.120.000	61.806,63		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			351.733,38	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.300,02	
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	ESTADO		1.300,02		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.083,34		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		433,30		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	433,30		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		650,04		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	650,04		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		216,68		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	216,68		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			350.216,68	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		350.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	41.642,42		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	4.937,54		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.765,66		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	2.553,31		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.541,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.528,36		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	3.548,30		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.523,82		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.658,89		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	278.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	7.300,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		216,68		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		216,68		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	216,68		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			216,68	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		216,68		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		216,68		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	216,68		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			36.038,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			216,66	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		216,66		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		216,66		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	216,66		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			35.822,09	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		35.822,09		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		35.822,09		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.822,09		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.970.694,64	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.489.214,30	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		13.216.101,60		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.213.934,93		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		12.716.439,90		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.716.439,90		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		497.495,03		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	497.495,03		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.166,67		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.166,67		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		938.406,04		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		250.626,05		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.626,05		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		638.877,13		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		638.877,13		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	638.877,13		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		48.902,86		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.479,88		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	12.422,98		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.812.752,71		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.708.869,46		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		1.455.046,54		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.101.016,23		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	281.305,31		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	72.725,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		31.113,17		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	31.113,17		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		154.497,75		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	154.497,75		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		68.212,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	23.283,75		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	44.928,25		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		103.883,25		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		103.883,25		
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	103.883,25		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		559.667,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		210.062,51		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.01.999.000	210.062,51		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		16.229,40		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	16.229,40		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		119.795,35		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	119.795,35		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		46.757,54		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	46.757,54		
1714.54.0.0	TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM		138.038,53		
1714.54.1.0	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO		68.313,64		
1714.54.1.1	TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	68.313,64		
1714.54.2.0	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO		69.724,89		
1714.54.2.1	TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	69.724,89		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		28.784,00		
1714.55.0.1	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	28.784,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.539.937,46		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		819.883,60		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	819.883,60		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.606.537,12		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	1.606.537,12		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		63.516,74		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	63.516,74		
1715.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		50.000,00		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.546.00.999.000	50.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		460.248,77		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		460.248,77		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	460.248,77		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		378.685,08		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		25.737,14		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	25.737,14		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		62.643,66		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	62.643,66		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA		100.076,42		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SOCIAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	100.076,42		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		108.531,20		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	108.531,20		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		81.696,66		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	81.696,66		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		583.415,31		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		10.562,50		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	10.562,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		572.852,81		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	41.558,92		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.503.00.999.000	53.137,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.550.01.999.000	102.949,98		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	34.668,75		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	34.668,75		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	45.177,93		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.899.00.999.000	260.690,98		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			903.334,35	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		314.239,92		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		229.041,22		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	229.041,22		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		21.666,56		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.666,56		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		216,68		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	216,68		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.815,46		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	35.815,46		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		27.500,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	27.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		73.835,54		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		73.835,54		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	73.835,54		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		419.412,84		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		108.719,06		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	71.094,06		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	37.625,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		103.929,54		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	43.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	60.929,54		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		206.764,24		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	65.143,75		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.662.04.999.000	7.525,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	134.095,49		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		95.846,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.544,49		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	20.544,49		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		75.301,56		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	75.301,56		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.578.145,99	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.578.145,99		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.578.145,99		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	3.578.145,99		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			404.228,53	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			404.228,53	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		404.228,53		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		354.228,53		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		354.228,53		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	354.228,53		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.442.590,40
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			50.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.000	50.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			50.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		50.000,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		50.000,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.000	50.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			31.376,07	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		31.376,07		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		31.376,07		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	31.376,07		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			68.623,93	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		68.623,93		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		68.623,93		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	68.623,93		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.127.319,44	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.779.885,35	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		130.498,78		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		130.498,78		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		130.498,78		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	130.498,78		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		561.747,60		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		561.747,60		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		561.747,60		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	561.747,60		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.087.638,97		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		74.944,73		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	74.944,73		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		237.167,26		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	237.167,26		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		434.751,15		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	434.751,15		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		104.711,93		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	104.711,93		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		153.761,60		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	153.761,60		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		82.302,30		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	82.302,30		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			347.434,09	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		347.434,09		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		50.308,46		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	50.308,46		
2422.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		73.890,70		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	73.890,70		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		61.300,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	61.300,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		62.227,96		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	62.227,96		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		89.635,22		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	89.635,22		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		10.071,75		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.071,75		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.115.270,96	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.115.270,96	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.115.270,96		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.115.270,96		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.115.270,96		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.593.906,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.593.906,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.593.906,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.593.906,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.593.906,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				29.295.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				705.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			705.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			705.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PI		705.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		705.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		705.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP.	1.800.03.999.000	532.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP.	1.802.03.999.000	168.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.800.03.999.000	5.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				705.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	24.557.409,60
RECEITA DE CAPITAL	5.442.590,40

Total Geral das Receitas	30.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320 Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320 Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00.00	DESPESAS CORRENTES				24.557.409,60
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.670.887,21	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.061.092,45		
31. 90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	970.000,00			
31. 90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	52.402,70			
31. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.105,38			
31. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.450.700,15			
31. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.557,34			
31. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.741,14			
31. 90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00			
31. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.450,96			
31. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.851,51			
31. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.283,27			
31. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		609.794,76		
31. 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.794,76			
32. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.881.522,39	
33. 20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		15.788,13		
33. 20.41	CONTRIBUIÇÕES	15.788,13			
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		131.470,98		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	131.470,98			
33. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		8.507,38		
33. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.507,38			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.725.755,90		
33. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.664,01			
33. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	351.999,38			
33. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.484,59			
33. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.263.491,80			
33. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	44.293,29			
33. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.955,58			
33. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.102,71			
33. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	100.177,46			
33. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652.312,10			
33. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.208.827,97			
33. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.048.168,39			
33. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	315.565,45			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.577,54			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.009,28			
33. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.499,98			
33. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.956,99			
33. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.669,38			
40. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.881.307,44
44. 00.00	INVESTIMENTOS			4.722.799,98	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.722.799,98		
44. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.044.771,59			
44. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.409.840,01			
44. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	268.188,38			
45. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			8.507,46	
45. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		8.507,46		
45. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.507,46			
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00			
90. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				561.282,96
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			561.282,96	
99. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		561.282,96		
99. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.282,96			
			TOTAL		30.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 249, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

AULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILV
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				849.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	731.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	107.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.150,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	6.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			12.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	53.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.450,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	90.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	12.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				86.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	64.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.500,00			
TOTAL						1.333.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					923.871,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.346,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.346,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	370.346,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.525,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			52.183,62		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	52.183,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.341,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.228,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.441,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	211.618,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.177,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	163.707,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.167,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.393,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				108.393,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.393,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.393,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.032.264,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.017.170,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.236.109,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.775,68		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	22.402,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.933,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	609.713,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00.999.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.816,68			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	90.071,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.304,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	10.833,27			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			321.334,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.965,24			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00.999.000	45.177,93			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00.999.000	250.190,98			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.776.060,30	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			15.788,13		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	15.788,13			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			8.507,38		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	8.507,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.751.764,79		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	15.369,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	71.077,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	372.670,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	18.113,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.616,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	260.743,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	371.037,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.063.006,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	150.889,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.152,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.304,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.499,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.546,47			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	44.736,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					394.918,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				266.410,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.410,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	248.709,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	17.701,68			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				8.507,46	
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			8.507,46		
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	8.507,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	120.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					323.282,96
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				323.282,96	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			323.282,96		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	323.282,96			
TOTAL						4.735.371,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.229.917,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.580.720,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.375.374,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	13.649,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	157.410,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	19.545,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	841.494,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.021.464,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.279.396,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	341.085,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	107.258,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	31.695,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	361.454,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	71.174,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	9.131,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	8.055,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	6.522,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	8.062,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	59.627,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.346,72			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.346,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.615,90			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	152.356,10			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	22.374,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.649.197,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.550.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.629.197,21		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.999.000	4.351,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	19.831,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	35.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	2.484,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	368.992,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	125.734,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	171.579,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	63.516,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	60.942,60			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	7.670,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	122.337,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	12.611,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	41.208,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	99.791,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	10.726,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	935,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	10.649,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	232.297,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	218.985,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	89.029,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	33.594,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	134.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	4.069,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.843,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	38.107,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	114.282,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	177.091,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	36.396,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.546.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	21.631,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.402,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	20.830,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	26.796,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	93.210,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01.999.000	9.130,88			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01.999.000	66.531,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.063,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.933,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.808.719,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.793.719,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.793.719,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	307.474,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	39.592,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	186.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	50.048,55			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	51.150,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.415,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	151.493,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	172.081,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	9.122,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	3.639,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	531.197,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	37.546,82			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.601,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	222.130,05			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	15.000,00			
TOTAL						10.038.637,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					234.175,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.821,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.821,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.816,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	101.188,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.816,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.354,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.354,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.201,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.119,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.320,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	82.990,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.721,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.213,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.213,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.213,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.573,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.640,42			
TOTAL						291.389,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.975.912,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.263,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.263,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.304,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.959,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.843.648,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.843.648,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.624,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	231.788,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	95.066,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	12.422,98			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	100.177,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	357.215,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	68.073,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	817.435,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	71.842,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	30.903,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	12.195,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.999.000	30.903,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.263.125,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.263.125,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.263.125,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.336,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	68.481,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	751.044,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	77.199,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	89.167,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	111.423,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	15.965,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	8.507,44			
TOTAL						3.239.037,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.662.814,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.595.446,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.513.531,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	107.181,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	88.881,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	41.088,97			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	1.612,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	501.221,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	290.968,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	281.305,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	70.112,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	71.904,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	8.250,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	21.215,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	20.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	2.166,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	6.423,14			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.914,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	50.634,82			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.279,77			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.067.368,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			40.677,77		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	39.435,58			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	1.242,19			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.026.690,25		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	15.792,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	32.965,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	375.852,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	325.554,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	5.217,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	10.838,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	354.044,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	355.140,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	1.369,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	11.556,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	307.912,74			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	160.555,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	1.369,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	5.217,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	25.779,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	10.556,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.225,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	12.846,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.728,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	2.166,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					732.629,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				717.629,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.629,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	78.686,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	40.287,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	50.527,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	44.318,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	16.739,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	103.883,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	11.556,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	302.056,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	37.625,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	31.949,52			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
TOTAL						4.395.444,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.666.687,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.207,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.207,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.889,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	14.790,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.865,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.679,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	982,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.316.479,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			2.484,59		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.484,59			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.313.995,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.440,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	155.109,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	119.393,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	138.196,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	23.514,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	243.381,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	137.385,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	144.057,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503.00.999.000	53.137,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	131.092,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.143,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.04.999.000	7.525,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.826,47			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04.999.000	6.451,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.816,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	10.489,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.166,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.868,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					213.555,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				213.555,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.555,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.182,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	49.829,68			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	31.466,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	100.076,42			
TOTAL						1.880.242,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.019,68
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.019,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.019,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.701,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.104,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.590,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.623,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.402,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.402,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.402,97			
TOTAL						31.422,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 09 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAG

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.165.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.017.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.016.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.03.999.000	970.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.200,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	79.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	6.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	25.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					238.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				238.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			238.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	238.000,00			
TOTAL						1.423.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.419,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.044,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.044,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.044,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.374,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.374,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.606,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	31.532,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.969,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	17.334,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	17.334,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.628,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	17.334,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	17.334,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.402,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.402,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.402,97			
TOTAL						335.821,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.270,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.044,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.044,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.044,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.225,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			3.225,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.225,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.104,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	46.073,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	12.761,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.358,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.569,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	94.460,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	12.120,49			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.552,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.408,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.408,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.408,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.761,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	67.116,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.480,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	24.049,91			
TOTAL						466.678,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.060,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.345,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.345,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.345,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.714,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.714,84		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	2.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.847,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.069,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.579,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.067,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.337,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.337,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.337,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.337,29			
TOTAL						207.397,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					564.791,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.886,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.886,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	201.886,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.904,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.904,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.176,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	140.251,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.651,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.825,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.200,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.200,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.582,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.617,45			
TOTAL						589.991,56

TOTAL GERAL	30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				849.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	731.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	107.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.150,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	6.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			12.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	53.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.450,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	90.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	12.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				86.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	64.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.500,00			
TOTAL						1.333.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					923.871,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.346,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.346,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	370.346,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.525,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			52.183,62		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	52.183,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.341,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.228,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.441,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	211.618,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.177,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	163.707,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.167,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.393,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				108.393,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.393,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.393,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.032.264,31

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.177,93
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.788,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.577.399,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.113,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.690,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.236.109,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.775,68		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	22.402,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.933,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	609.713,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00.999.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.816,68			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	90.071,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.304,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	10.833,27			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			321.334,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.965,24			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00.999.000	45.177,93			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00.999.000	250.190,98			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.776.060,30	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			15.788,13		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	15.788,13			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(			8.507,38		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	8.507,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.751.764,79		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	15.369,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	71.077,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	372.670,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	18.113,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.616,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	260.743,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	371.037,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.063.006,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	150.889,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.152,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.304,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.499,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.546,47			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	44.736,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.701,68

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					377.216,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				266.410,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.410,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	248.709,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	17.701,68			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				8.507,46	
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(			8.507,46		
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	8.507,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	120.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					323.282,96
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				323.282,96	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			323.282,96		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	323.282,96			
TOTAL						4.735.371,44

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.143,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.787.913,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					237.174,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.002,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					213.370,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.285,90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.337,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.093.473,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.857,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	13.649,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	841.494,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	107.258,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	31.695,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	9.131,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	59.627,23			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.615,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.615,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.552.253,98	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.550.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.532.253,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	19.831,64			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	2.484,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	368.992,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	60.942,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	7.670,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	122.337,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	12.611,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	41.208,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	99.791,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	10.726,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	935,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	10.649,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	232.297,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	134.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	4.069,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.843,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	38.107,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	114.282,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	21.631,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.402,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	20.830,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	26.796,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	93.210,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	27.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.063,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.933,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					354.491,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.697,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					803.376,53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.639,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.122,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.244.326,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.326,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	307.474,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	50.048,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	51.150,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.415,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	9.122,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	3.639,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	531.197,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	37.546,82			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.601,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	222.130,05			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	15.000,00			
TOTAL						3.905.053,90

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.516,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					461.576,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.606.537,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.402.560,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.487.247,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.312.517,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	19.545,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	157.410,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.021.464,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.279.396,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	341.085,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	71.174,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	361.454,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	8.055,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	6.522,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	8.062,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.346,72			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			174.730,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	22.374,02			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	152.356,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.943,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.096.943,23		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.01.999.000	4.351,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	35.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	125.734,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	171.579,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	63.516,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	218.985,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	89.029,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	33.594,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	177.091,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	36.396,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.546.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	9.130,88			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	66.531,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					191.085,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					358.306,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				549.392,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			549.392,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	39.592,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	186.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	151.493,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	172.081,93			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.133.583,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					234.175,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.821,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.821,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.816,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	101.188,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.816,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.354,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.354,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.201,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.119,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.320,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	82.990,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.721,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.213,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.213,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.213,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.573,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.640,42			
TOTAL						291.389,40

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					234.981,85
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.422,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.806,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.666.701,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.263,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.263,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.304,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.959,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.843.648,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.843.648,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.624,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	231.788,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	95.066,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	12.422,98			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	100.177,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	357.215,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	68.073,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	817.435,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	71.842,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	30.903,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	12.195,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.999.000	30.903,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					93.164,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					239.010,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					862.468,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.481,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.263.125,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.263.125,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.336,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	68.481,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	751.044,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	77.199,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	89.167,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	111.423,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	15.965,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	8.507,44			
TOTAL						3.239.037,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.739,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.878,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.878,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	965,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	965,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	982,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	965,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.860,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.860,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	965,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	965,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	965,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	965,22			
TOTAL						7.739,13

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.725,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.928,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					281.305,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.937.429,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.991,54
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.296.695,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.591.568,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.509.653,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	106.216,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	88.881,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	41.088,97			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	1.612,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	500.256,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	290.968,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	281.305,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	70.112,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	70.921,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	8.250,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	20.250,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	20.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	2.166,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	6.423,14			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.914,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	50.634,82			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.279,77			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.063.507,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			40.677,77		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	39.435,58			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	1.242,19			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.022.829,37		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	15.792,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	374.887,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	325.554,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	5.217,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	10.838,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	353.079,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	355.140,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	1.369,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	11.556,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	306.947,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	160.555,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	1.369,64			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	5.217,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	25.779,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	10.556,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.225,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	12.846,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.728,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	2.166,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					352.583,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.844,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.883,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.625,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.955,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.739,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				717.629,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.629,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	78.686,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	40.287,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	50.527,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	44.318,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	16.739,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	103.883,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	11.556,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	302.056,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	37.625,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	31.949,52			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
TOTAL						4.387.705,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.137,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					803.251,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.099,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.099,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.608,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	270.507,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	982,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				567.289,86	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.484,59		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.484,59			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			564.805,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.613,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	91.216,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	100.235,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	180.376,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	91.233,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503.00.999.000	53.137,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.826,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	27.164,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.989,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.989,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.989,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	13.662,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.326,34			
TOTAL						887.378,23

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.985,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.143,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.525,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					296.644,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.108,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.108,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.280,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	14.790,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.357,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.679,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				749.189,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			749.189,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.826,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	63.892,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	119.393,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	37.960,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	23.514,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.004,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	137.385,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.824,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	131.092,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.143,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.04.999.000	7.525,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	6.451,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	23.652,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	10.489,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.166,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.868,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.023,22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.076,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.466,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				182.566,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.566,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.519,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	32.503,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	31.466,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	100.076,42			
TOTAL						992.864,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.019,68
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.019,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.019,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.701,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.104,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.590,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.623,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.402,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.402,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.402,97			
TOTAL						31.422,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 09 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAG
UNIDADE 00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.017.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.016.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000	970.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.200,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	79.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	6.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	25.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					238.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				238.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			238.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	238.000,00			
TOTAL						1.423.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.668,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.668,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					263.081,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.044,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.044,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.044,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.374,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.374,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.606,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	31.532,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.969,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	17.334,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	17.334,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.628,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	17.334,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	17.334,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.402,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.402,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.402,97			
TOTAL						335.821,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.120,49
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.149,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.044,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.044,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.044,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.225,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			3.225,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.225,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.104,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	46.073,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	12.761,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.358,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.569,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	94.460,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	12.120,49			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.552,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					91.166,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.242,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.408,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.408,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.761,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	67.116,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.480,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	24.049,91			
TOTAL						466.678,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.060,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.345,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.345,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.345,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.714,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.714,84		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	2.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.847,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.069,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.579,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.067,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.337,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.337,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.337,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.337,29			
TOTAL						207.397,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					564.791,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.886,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.886,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	201.886,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.904,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.904,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.176,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	140.251,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.651,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.825,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.200,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.200,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.582,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.617,45			
TOTAL						589.991,56

TOTAL GERAL	30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		64.500,00	1.268.500,00	1.333.000,00
01 031	Ação Legislativa		64.500,00	1.268.500,00	1.333.000,00
01 031 0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		64.500,00	1.268.500,00	1.333.000,00
01.031.0032.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		64.500,00		64.500,00
01.031.0032.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			12.900,00	12.900,00
01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.255.600,00	1.255.600,00
	TOTAL	0,00	64.500,00	1.268.500,00	1.333.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		108.393,03	923.871,28	1.032.264,31
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			190.984,17	190.984,17
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			190.984,17	190.984,17
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			190.984,17	190.984,17
04 122	Administração Geral		108.393,03	628.125,53	736.518,56
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			628.125,53	628.125,53
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			575.941,91	575.941,91
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			52.183,62	52.183,62
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		108.393,03		108.393,03
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		108.393,03		108.393,03
04 131	Comunicação Social			104.761,58	104.761,58
04 131 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			104.761,58	104.761,58
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			104.761,58	104.761,58
	TOTAL	0,00	108.393,03	923.871,28	1.032.264,31

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.070,00	3.975.541,36	3.985.611,36
04 122	Administração Geral		10.070,00	3.452.409,67	3.462.479,67
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		10.070,00	23.226,82	33.296,82
04.122.0001.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10.070,00		10.070,00
04.122.0001.2105.0000	ENCARGOS COM O CONCURSO PÚBLICO			6.211,98	6.211,98
04.122.0001.2996.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL			17.014,84	17.014,84
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			23.962,16	23.962,16
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGUAS DE TERESINA			23.962,16	23.962,16
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.403.008,76	3.403.008,76
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.772.407,49	2.772.407,49
04.122.0003.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			133.859,73	133.859,73
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS			493.338,57	493.338,57
04.122.0003.2997.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.402,97	3.402,97
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			2.211,93	2.211,93
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			2.211,93	2.211,93
04 123	Administração Financeira			30.281,72	30.281,72
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.281,72	30.281,72
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			30.281,72	30.281,72
04 124	Controle Interno			382.967,67	382.967,67
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			57.130,65	57.130,65
04.124.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			57.130,65	57.130,65
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			325.837,02	325.837,02
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			270.767,11	270.767,11
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			55.069,91	55.069,91
04 153	Defesa Terrestre			15.848,41	15.848,41
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			15.848,41	15.848,41
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			15.848,41	15.848,41
04 181	Policiamento			24.489,77	24.489,77
04 181 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			24.489,77	24.489,77
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DELEGACIA			24.489,77	24.489,77
04 721	Comunicações Postais			5.416,65	5.416,65
04 721 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.416,65	5.416,65
04.721.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS			5.416,65	5.416,65
04 752	Energia Elétrica			64.127,47	64.127,47
04 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			64.127,47	64.127,47
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL			64.127,47	64.127,47
24	Comunicações			71.324,58	71.324,58
24 722	Telecomunicações			71.324,58	71.324,58

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			71.324,58	71.324,58
24.722.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÕES			36.067,35	36.067,35
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			35.257,23	35.257,23
28	Encargos Especiais	355.152,54			355.152,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	125.000,00			125.000,00
28 843 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	125.000,00			125.000,00
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.000,00			125.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	230.152,54			230.152,54
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.152,54			230.152,54
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	230.152,54			230.152,54
99	Reserva de Contingência	323.282,96			323.282,96
99 999	Reserva de Contingência	323.282,96			323.282,96
99 999 0031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.282,96			323.282,96
99.999.0031.2027.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.282,96			323.282,96
	TOTAL	678.435,50	10.070,00	4.046.865,94	4.735.371,44

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.412.403,63	8.537.536,57	9.949.940,20
12 361	Ensino Fundamental		1.239.177,46	6.492.729,62	7.731.907,08
12 361 0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		300.044,69		300.044,69
12.361.0002.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		300.044,69		300.044,69
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		694.733,49	2.184.668,83	2.879.402,32
12.361.0005.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNID. ESCOLARES		101.431,19		101.431,19
12.361.0005.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		227.731,42		227.731,42
12.361.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		365.570,88		365.570,88
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			246.296,53	246.296,53
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.506.276,25	1.506.276,25
12.361.0005.2040.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE			132.537,05	132.537,05
12.361.0005.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			65.085,90	65.085,90
12.361.0005.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR			2.807,43	2.807,43
12.361.0005.2049.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL			218.727,94	218.727,94
12.361.0005.2991.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO-30%			12.937,73	12.937,73
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		244.399,28	4.304.657,82	4.549.057,10
12.361.0010.1918.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-30%		28.280,47		28.280,47
12.361.0010.1946.0000	INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO-30%		216.118,81		216.118,81
12.361.0010.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE			18.782,71	18.782,71
12.361.0010.2109.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%			171.490,50	171.490,50
12.361.0010.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA			28.783,97	28.783,97
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%			3.036.493,30	3.036.493,30
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%			1.049.107,34	1.049.107,34
12 361 0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL			3.402,97	3.402,97
12.361.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			3.402,97	3.402,97
12 362	Ensino Médio		25.522,33	41.267,10	66.789,43
12 362 0025	ENSINO MEDIO		25.522,33	41.267,10	66.789,43
12.362.0025.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%		25.522,33		25.522,33
12.362.0025.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO			17.687,04	17.687,04
12.362.0025.2110.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 30%			15.923,37	15.923,37
12.362.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 70%			7.656,69	7.656,69
12 365	Educação Infantil		147.703,84	1.711.280,29	1.858.984,13
12 365 0006	PRÉ-ESCOLA			10.208,94	10.208,94
12.365.0006.2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 30%			5.104,47	5.104,47
12.365.0006.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 70%			5.104,47	5.104,47

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0007	ENSINO INFANTIL		147.703,84	1.701.071,35	1.848.775,19
12.365.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES		57.478,84		57.478,84
12.365.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%		90.225,00		90.225,00
12.365.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO			281.545,85	281.545,85
12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			195.909,95	195.909,95
12.365.0007.2055.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC			30.560,73	30.560,73
12.365.0007.2946.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%			817.163,39	817.163,39
12.365.0007.2947.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%			375.891,43	375.891,43
12 366	Educação de Jovens e Adultos			266.355,25	266.355,25
12 366 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			266.355,25	266.355,25
12.366.0005.2901.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%			222.647,87	222.647,87
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%			43.707,38	43.707,38
12 367	Educação Especial			25.904,31	25.904,31
12 367 0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL			25.904,31	25.904,31
12.367.0008.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.695,37	15.695,37
12.367.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			5.104,47	5.104,47
12.367.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			5.104,47	5.104,47
13 Cultura			88.697,19		88.697,19
13 392	Difusão Cultural		88.697,19		88.697,19
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		88.697,19		88.697,19
13.392.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		51.150,37		51.150,37
13.392.0023.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA		37.546,82		37.546,82
	TOTAL	0,00	1.501.100,82	8.537.536,57	10.038.637,39

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

04 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		31.722,80	259.666,60	291.389,40
20 605	Abastecimento		26.677,92	96.007,23	122.685,15
20 605 0017	MOBILIDADE URBANA		4.520,60	32.396,92	36.917,52
20.605.0017.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		4.520,60		4.520,60
20.605.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			32.396,92	32.396,92
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		22.157,32	63.610,31	85.767,63
20.605.0018.1050.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		22.157,32		22.157,32
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			46.028,49	46.028,49
20.605.0018.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS MATADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS			12.477,35	12.477,35
20.605.0018.2116.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUÍNOS E BOVINOS			5.104,47	5.104,47
20 606	Extensão Rural		5.044,88	160.842,70	165.887,58
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.044,88	160.842,70	165.887,58
20.606.0018.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		5.044,88		5.044,88
20.606.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			158.522,08	158.522,08
20.606.0018.2032.0000	PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.320,62	2.320,62
20 631	Reforma Agrária			2.816,67	2.816,67
20 631 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			2.816,67	2.816,67
20.631.0018.2104.0000	APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA			2.816,67	2.816,67
	TOTAL	0,00	31.722,80	259.666,60	291.389,40

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			794.111,70	794.111,70
04 122	Administração Geral			794.111,70	794.111,70
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			794.111,70	794.111,70
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			766.716,36	766.716,36
04.122.0003.2106.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO			27.395,34	27.395,34
15	Urbanismo		107.071,65	460.314,35	567.386,00
15 452	Serviços Urbanos		107.071,65	460.314,35	567.386,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.764,42	3.743,26	14.507,68
15.452.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO		10.764,42		10.764,42
15.452.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.743,26	3.743,26
15 452 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		82.496,47	456.571,09	539.067,56
15.452.0015.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		20.415,37		20.415,37
15.452.0015.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		3.275,33		3.275,33
15.452.0015.1066.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS		17.417,85		17.417,85
15.452.0015.1067.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.507,44		8.507,44
15.452.0015.1068.0000	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		9.358,18		9.358,18
15.452.0015.1069.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		13.313,39		13.313,39
15.452.0015.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		10.208,91		10.208,91
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			439.216,67	439.216,67
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS			12.249,95	12.249,95
15.452.0015.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			5.104,47	5.104,47
15 452 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		13.810,76		13.810,76
15.452.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		13.810,76		13.810,76
16	Habitação		116.313,76		116.313,76
16 482	Habitação Urbana		116.313,76		116.313,76
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		116.313,76		116.313,76
16.482.0015.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAIS		116.313,76		116.313,76
17	Saneamento		849.373,80	167.266,20	1.016.640,00
17 511	Saneamento Básico Rural		147.926,07	154.616,23	302.542,30
17 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		147.926,07	154.616,23	302.542,30
17.511.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		20.294,00		20.294,00
17.511.0015.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES		68.965,63		68.965,63
17.511.0015.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		58.666,44		58.666,44
17.511.0015.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS			154.616,23	154.616,23
17 512	Saneamento Básico Urbano		701.447,73	12.649,97	714.097,70

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.666,58		21.666,58
17.512.0003.1028.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA		21.666,58		21.666,58
17 512 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		679.781,15	12.649,97	692.431,12
17.512.0015.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		135.934,93		135.934,93
17.512.0015.1035.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		479.705,00		479.705,00
17.512.0015.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		53.307,95		53.307,95
17.512.0015.1037.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		10.833,27		10.833,27
17.512.0015.1047.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD			12.649,97	12.649,97
25 Energia			20.169,42	153.068,62	173.238,04
25 751	Conservação de Energia			153.068,62	153.068,62
25 751 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			153.068,62	153.068,62
25.751.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA			153.068,62	153.068,62
25 752	Energia Elétrica		20.169,42		20.169,42
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		20.169,42		20.169,42
25.752.0016.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		20.169,42		20.169,42
26 Transporte			388.185,39	183.163,08	571.348,47
26 451	Infra-Estrutura Urbana		348.274,61	68.268,81	416.543,42
26 451 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		195.592,73		195.592,73
26.451.0015.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO		195.592,73		195.592,73
26 451 0017	MOBILIDADE URBANA		152.681,88	68.268,81	220.950,69
26.451.0017.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		107.234,79		107.234,79
26.451.0017.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		45.447,09		45.447,09
26.451.0017.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS			68.268,81	68.268,81
26 782	Transporte Rodoviário		39.910,78	114.894,27	154.805,05
26 782 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		27.299,86		27.299,86
26.782.0015.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		27.299,86		27.299,86
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		12.610,92	114.894,27	127.505,19
26.782.0022.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS		12.610,92		12.610,92
26.782.0022.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			114.894,27	114.894,27
	TOTAL	0,00	1.481.114,02	1.757.923,95	3.239.037,97

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		636.430,11	3.759.014,28	4.395.444,39
10 301	Atenção Básica		334.374,06	3.453.083,09	3.787.457,15
10 301 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE		334.374,06	3.453.083,09	3.787.457,15
10.301.0013.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		120.706,54		120.706,54
10.301.0013.1062.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA DA SAÚDE		77.912,75		77.912,75
10.301.0013.1071.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		16.611,92		16.611,92
10.301.0013.1072.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.507,44		8.507,44
10.301.0013.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS POSTOS DE SAÚDE		15.507,44		15.507,44
10.301.0013.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.402,97		23.402,97
10.301.0013.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS			1.000,00	1.000,00
10.301.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19			55.298,20	55.298,20
10.301.0013.2064.0000	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			26.958,78	26.958,78
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS			1.923.896,19	1.923.896,19
10.301.0013.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO			604.925,56	604.925,56
10.301.0013.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL		71.725,00		71.725,00
10.301.0013.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF			396.156,84	396.156,84
10.301.0013.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			397.851,94	397.851,94
10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB			46.995,58	46.995,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		302.056,05	128.266,74	430.322,79
10 302 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE		302.056,05	128.266,74	430.322,79
10.302.0013.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO / AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL		302.056,05		302.056,05
10.302.0013.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL			7.739,13	7.739,13
10.302.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			120.527,61	120.527,61
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			50.229,06	50.229,06
10 303 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE			50.229,06	50.229,06
10.303.0013.2066.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			50.229,06	50.229,06
10 304	Vigilância Sanitária			31.829,31	31.829,31
10 304 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE			31.829,31	31.829,31
10.304.0013.2101.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA			31.829,31	31.829,31
10 305	Vigilância Epidemiológica			95.606,08	95.606,08
10 305 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE			95.606,08	95.606,08
10.305.0013.2068.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			95.606,08	95.606,08
	TOTAL	0,00	636.430,11	3.759.014,28	4.395.444,39

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		71.570,60	1.808.672,25	1.880.242,85
08 122	Administração Geral			53.137,50	53.137,50
08 122 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			53.137,50	53.137,50
08.122.0019.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			53.137,50	53.137,50
08 241	Assistência ao Idoso		17.481,53	23.718,22	41.199,75
08 241 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.481,53	23.718,22	41.199,75
08.241.0019.1002.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		17.481,53		17.481,53
08.241.0019.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOS			23.718,22	23.718,22
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		8.750,00		8.750,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.750,00		8.750,00
08.242.0019.2948.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		8.750,00		8.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.500,00	5.955,21	21.455,21
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.500,00	5.955,21	21.455,21
08.243.0019.2076.0000	AGENDA TRANSVERSAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SELO UNICEF		8.000,00		8.000,00
08.243.0019.2077.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		7.500,00		7.500,00
08.243.0019.2119.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.955,21	5.955,21
08 244	Assistência Comunitária		29.839,07	1.725.861,32	1.755.700,39
08 244 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		13.662,77	797.488,58	811.151,35
08.244.0018.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		13.662,77		13.662,77
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			676.382,42	676.382,42
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			121.106,16	121.106,16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.176,30	928.372,74	944.549,04
08.244.0019.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS		5.426,30		5.426,30
08.244.0019.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			8.089,38	8.089,38
08.244.0019.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			239.153,66	239.153,66
08.244.0019.2081.0000	BPC NA ESCOLA			4.382,13	4.382,13
08.244.0019.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
08.244.0019.2098.0000	PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			42.765,86	42.765,86
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV			291.371,31	291.371,31
08.244.0019.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDBF			90.373,22	90.373,22
08.244.0019.2118.0000	AÇÕES COM O PROJETO CREAS			5.955,21	5.955,21
08.244.0019.2120.0000	PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.104,47	5.104,47
08.244.0019.2121.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES			5.104,47	5.104,47
08.244.0019.2130.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.375,00		5.375,00
08.244.0019.2131.0000	PROCAD-SUAS		5.375,00		5.375,00
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF			221.073,03	221.073,03
	TOTAL	0,00	71.570,60	1.808.672,25	1.880.242,85

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			31.422,65	31.422,65
08 244	Assistência Comunitária			31.422,65	31.422,65
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.422,65	31.422,65
08.244.0019.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL			24.616,70	24.616,70
08.244.0019.2128.0000	MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			5.104,47	5.104,47
08.244.0019.2129.0000	GARANTIA, DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			1.701,48	1.701,48
	TOTAL	0,00	0,00	31.422,65	31.422,65

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

09 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			1.185.300,00	1.185.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.185.300,00	1.185.300,00
09 272 0026	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.185.300,00	1.185.300,00
09.272.0026.2015.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.010.000,00	1.010.000,00
09.272.0026.2017.0000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			147.800,00	147.800,00
09.272.0026.2999.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			27.500,00	27.500,00
99	Reserva de Contingência	238.000,00			238.000,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	238.000,00			238.000,00
99 997 0029	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	238.000,00			238.000,00
99.997.0029.2019.0000	RESERVA REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	238.000,00			238.000,00
	TOTAL	238.000,00	0,00	1.185.300,00	1.423.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			335.821,99	335.821,99
13 392	Difusão Cultural			335.821,99	335.821,99
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			335.821,99	335.821,99
13.392.0023.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO			180.574,89	180.574,89
13.392.0023.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			155.247,10	155.247,10
	TOTAL	0,00	0,00	335.821,99	335.821,99

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		142.116,74	324.561,91	466.678,65
27 813	Lazer		142.116,74	324.561,91	466.678,65
27 813 0012	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		142.116,74	324.561,91	466.678,65
27.813.0012.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES		52.046,60		52.046,60
27.813.0012.1046.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE		17.014,91		17.014,91
27.813.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		73.055,23		73.055,23
27.813.0012.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR			52.487,98	52.487,98
27.813.0012.2125.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			272.073,93	272.073,93
	TOTAL	0,00	142.116,74	324.561,91	466.678,65

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			207.397,40	207.397,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			207.397,40	207.397,40
18 541 0021	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			104.564,84	104.564,84
18.541.0021.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			104.564,84	104.564,84
18 541 0024	PLANEJAMENTO URBANO			102.832,56	102.832,56
18.541.0024.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			102.832,56	102.832,56
	TOTAL	0,00	0,00	207.397,40	207.397,40

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			589.991,56	589.991,56
04 122	Administração Geral			589.991,56	589.991,56
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			589.991,56	589.991,56
04.122.0003.2123.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			589.991,56	589.991,56
	TOTAL	0,00	0,00	589.991,56	589.991,56
	TOTAL GERAL	916.435,50	4.047.018,12	25.036.546,38	30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	64.500,00	1.268.500,00	1.333.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	64.500,00	1.268.500,00	1.333.000,00
01 031 0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	64.500,00	1.268.500,00	1.333.000,00
01.031.0032.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
01.031.0032.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.255.600,00	1.255.600,00
04	Administração	0,00	118.463,03	6.283.515,90	6.401.978,93
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	190.984,17	190.984,17
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	190.984,17	190.984,17
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	190.984,17	190.984,17
04 122	Administração Geral	0,00	118.463,03	5.464.638,46	5.583.101,49
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	10.070,00	651.352,35	661.422,35
04.122.0001.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	575.941,91	575.941,91
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	52.183,62	52.183,62
04.122.0001.2105.0000	ENCARGOS COM O CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	6.211,98	6.211,98
04.122.0001.2996.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	17.014,84	17.014,84
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	23.962,16	23.962,16
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGUAS DE TERESINA	0,00	0,00	23.962,16	23.962,16
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.393,03	4.787.112,02	4.895.505,05
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	0,00	108.393,03	0,00	108.393,03
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.772.407,49	2.772.407,49
04.122.0003.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	133.859,73	133.859,73
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	0,00	0,00	493.338,57	493.338,57
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	766.716,36	766.716,36
04.122.0003.2106.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	27.395,34	27.395,34
04.122.0003.2123.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	589.991,56	589.991,56
04.122.0003.2997.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.402,97	3.402,97
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	2.211,93	2.211,93
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	2.211,93	2.211,93
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	30.281,72	30.281,72
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.281,72	30.281,72
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	30.281,72	30.281,72
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	382.967,67	382.967,67
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	57.130,65	57.130,65
04.124.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	57.130,65	57.130,65
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	325.837,02	325.837,02
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	270.767,11	270.767,11
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	55.069,91	55.069,91
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	104.761,58	104.761,58

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	118.463,03	6.283.515,90	6.401.978,93
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	104.761,58	104.761,58
04 131 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	104.761,58	104.761,58
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	104.761,58	104.761,58
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	15.848,41	15.848,41
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.848,41	15.848,41
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	15.848,41	15.848,41
04 181	Policiamento	0,00	0,00	24.489,77	24.489,77
04 181 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.489,77	24.489,77
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DELEGACIA	0,00	0,00	24.489,77	24.489,77
04 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	5.416,65	5.416,65
04 721 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.416,65	5.416,65
04.721.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5.416,65	5.416,65
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	64.127,47	64.127,47
04 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	64.127,47	64.127,47
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL	0,00	0,00	64.127,47	64.127,47
08	Assistência Social	0,00	71.570,60	1.840.094,90	1.911.665,50
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	53.137,50	53.137,50
08 122 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.137,50	53.137,50
08.122.0019.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	53.137,50	53.137,50
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	17.481,53	23.718,22	41.199,75
08 241 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.481,53	23.718,22	41.199,75
08.241.0019.1002.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	0,00	17.481,53	0,00	17.481,53
08.241.0019.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOS	0,00	0,00	23.718,22	23.718,22
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
08.242.0019.2948.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.500,00	5.955,21	21.455,21
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.500,00	5.955,21	21.455,21
08.243.0019.2076.0000	AGENDA TRANSVERSAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SELO UNICEF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0019.2077.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.243.0019.2119.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.955,21	5.955,21
08 244	Assistência Comunitária	0,00	29.839,07	1.757.283,97	1.787.123,04

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	71.570,60	1.840.094,90	1.911.665,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	29.839,07	1.757.283,97	1.787.123,04
08 244 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	13.662,77	797.488,58	811.151,35
08.244.0018.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	13.662,77	0,00	13.662,77
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	676.382,42	676.382,42
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	121.106,16	121.106,16
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.176,30	959.795,39	975.971,69
08.244.0019.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	0,00	5.426,30	0,00	5.426,30
08.244.0019.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	8.089,38	8.089,38
08.244.0019.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	239.153,66	239.153,66
08.244.0019.2081.0000	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.382,13	4.382,13
08.244.0019.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0019.2098.0000	PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	42.765,86	42.765,86
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	0,00	0,00	291.371,31	291.371,31
08.244.0019.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDBF	0,00	0,00	90.373,22	90.373,22
08.244.0019.2118.0000	AÇÕES COM O PROJETO CREAS	0,00	0,00	5.955,21	5.955,21
08.244.0019.2120.0000	PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
08.244.0019.2121.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
08.244.0019.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	24.616,70	24.616,70
08.244.0019.2128.0000	MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
08.244.0019.2129.0000	GARANTIA, DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.701,48	1.701,48
08.244.0019.2130.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
08.244.0019.2131.0000	PROCAD-SUAS	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	221.073,03	221.073,03
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.185.300,00	1.185.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.185.300,00	1.185.300,00
09 272 0026	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.185.300,00	1.185.300,00
09.272.0026.2015.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
09.272.0026.2017.0000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00
09.272.0026.2999.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10	Saúde	0,00	636.430,11	3.759.014,28	4.395.444,39
10 301	Atenção Básica	0,00	334.374,06	3.453.083,09	3.787.457,15

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	636.430,11	3.759.014,28	4.395.444,39
10 301	Atenção Básica	0,00	334.374,06	3.453.083,09	3.787.457,15
10 301 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE	0,00	334.374,06	3.453.083,09	3.787.457,15
10.301.0013.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	120.706,54	0,00	120.706,54
10.301.0013.1062.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	77.912,75	0,00	77.912,75
10.301.0013.1071.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	16.611,92	0,00	16.611,92
10.301.0013.1072.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.507,44	0,00	8.507,44
10.301.0013.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS POSTOS DE SAÚDE	0,00	15.507,44	0,00	15.507,44
10.301.0013.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	23.402,97	0,00	23.402,97
10.301.0013.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19	0,00	0,00	55.298,20	55.298,20
10.301.0013.2064.0000	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	26.958,78	26.958,78
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	0,00	0,00	1.923.896,19	1.923.896,19
10.301.0013.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	0,00	0,00	604.925,56	604.925,56
10.301.0013.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL	0,00	71.725,00	0,00	71.725,00
10.301.0013.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	396.156,84	396.156,84
10.301.0013.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	397.851,94	397.851,94
10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	46.995,58	46.995,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	302.056,05	128.266,74	430.322,79
10 302 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE	0,00	302.056,05	128.266,74	430.322,79
10.302.0013.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO / AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	0,00	302.056,05	0,00	302.056,05
10.302.0013.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.739,13	7.739,13
10.302.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	120.527,61	120.527,61
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	50.229,06	50.229,06
10 303 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	50.229,06	50.229,06
10.303.0013.2066.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	50.229,06	50.229,06
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.829,31	31.829,31
10 304 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	31.829,31	31.829,31
10.304.0013.2101.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	31.829,31	31.829,31
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	95.606,08	95.606,08
10 305 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	95.606,08	95.606,08
10.305.0013.2068.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	95.606,08	95.606,08
12	Educação	0,00	1.412.403,63	8.537.536,57	9.949.940,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.239.177,46	6.492.729,62	7.731.907,08
12 361 0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	300.044,69	0,00	300.044,69
12.361.0002.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	300.044,69	0,00	300.044,69

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.412.403,63	8.537.536,57	9.949.940,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.239.177,46	6.492.729,62	7.731.907,08
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	694.733,49	2.184.668,83	2.879.402,32
12.361.0005.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNID. ESCOLARES	0,00	101.431,19	0,00	101.431,19
12.361.0005.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	227.731,42	0,00	227.731,42
12.361.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	365.570,88	0,00	365.570,88
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	246.296,53	246.296,53
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.506.276,25	1.506.276,25
12.361.0005.2040.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	132.537,05	132.537,05
12.361.0005.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	65.085,90	65.085,90
12.361.0005.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	2.807,43	2.807,43
12.361.0005.2049.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	218.727,94	218.727,94
12.361.0005.2991.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO-30%	0,00	0,00	12.937,73	12.937,73
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	244.399,28	4.304.657,82	4.549.057,10
12.361.0010.1918.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-30%	0,00	28.280,47	0,00	28.280,47
12.361.0010.1946.0000	INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO-30%	0,00	216.118,81	0,00	216.118,81
12.361.0010.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE	0,00	0,00	18.782,71	18.782,71
12.361.0010.2109.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	171.490,50	171.490,50
12.361.0010.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	28.783,97	28.783,97
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	0,00	0,00	3.036.493,30	3.036.493,30
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	0,00	0,00	1.049.107,34	1.049.107,34
12 361 0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	3.402,97	3.402,97
12.361.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.402,97	3.402,97
12 362	Ensino Médio	0,00	25.522,33	41.267,10	66.789,43
12 362 0025	ENSINO MEDIO	0,00	25.522,33	41.267,10	66.789,43
12.362.0025.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%	0,00	25.522,33	0,00	25.522,33
12.362.0025.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	17.687,04	17.687,04
12.362.0025.2110.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 30%	0,00	0,00	15.923,37	15.923,37
12.362.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 70%	0,00	0,00	7.656,69	7.656,69
12 365	Educação Infantil	0,00	147.703,84	1.711.280,29	1.858.984,13
12 365 0006	PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	10.208,94	10.208,94
12.365.0006.2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
12.365.0006.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
12 365 0007	ENSINO INFANTIL	0,00	147.703,84	1.701.071,35	1.848.775,19
12.365.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	0,00	57.478,84	0,00	57.478,84
12.365.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%	0,00	90.225,00	0,00	90.225,00
12.365.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	281.545,85	281.545,85
12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	195.909,95	195.909,95
12.365.0007.2055.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	0,00	0,00	30.560,73	30.560,73
12.365.0007.2946.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%	0,00	0,00	817.163,39	817.163,39
12.365.0007.2947.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%	0,00	0,00	375.891,43	375.891,43
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	266.355,25	266.355,25

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.412.403,63	8.537.536,57	9.949.940,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	266.355,25	266.355,25
12 366 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	266.355,25	266.355,25
12.366.0005.2901.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%	0,00	0,00	222.647,87	222.647,87
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%	0,00	0,00	43.707,38	43.707,38
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	25.904,31	25.904,31
12 367 0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	25.904,31	25.904,31
12.367.0008.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.695,37	15.695,37
12.367.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
12.367.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
13	Cultura	0,00	88.697,19	335.821,99	424.519,18
13 392	Difusão Cultural	0,00	88.697,19	335.821,99	424.519,18
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	88.697,19	335.821,99	424.519,18
13.392.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	51.150,37	0,00	51.150,37
13.392.0023.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	37.546,82	0,00	37.546,82
13.392.0023.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	180.574,89	180.574,89
13.392.0023.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	155.247,10	155.247,10
15	Urbanismo	0,00	107.071,65	460.314,35	567.386,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	107.071,65	460.314,35	567.386,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.764,42	3.743,26	14.507,68
15.452.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	0,00	10.764,42	0,00	10.764,42
15.452.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.743,26	3.743,26
15 452 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	82.496,47	456.571,09	539.067,56
15.452.0015.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20.415,37	0,00	20.415,37
15.452.0015.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	3.275,33	0,00	3.275,33
15.452.0015.1066.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS	0,00	17.417,85	0,00	17.417,85
15.452.0015.1067.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.507,44	0,00	8.507,44
15.452.0015.1068.0000	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	9.358,18	0,00	9.358,18
15.452.0015.1069.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	13.313,39	0,00	13.313,39
15.452.0015.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	10.208,91	0,00	10.208,91
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	439.216,67	439.216,67
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	0,00	0,00	12.249,95	12.249,95
15.452.0015.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
15 452 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	13.810,76	0,00	13.810,76
15.452.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	13.810,76	0,00	13.810,76

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	116.313,76	0,00	116.313,76
16 482	Habitação Urbana	0,00	116.313,76	0,00	116.313,76
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	116.313,76	0,00	116.313,76
16.482.0015.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAIS	0,00	116.313,76	0,00	116.313,76
17	Saneamento	0,00	849.373,80	167.266,20	1.016.640,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	147.926,07	154.616,23	302.542,30
17 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	147.926,07	154.616,23	302.542,30
17.511.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	20.294,00	0,00	20.294,00
17.511.0015.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	0,00	68.965,63	0,00	68.965,63
17.511.0015.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	58.666,44	0,00	58.666,44
17.511.0015.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	0,00	154.616,23	154.616,23
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	701.447,73	12.649,97	714.097,70
17 512 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.666,58	0,00	21.666,58
17.512.0003.1028.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	0,00	21.666,58	0,00	21.666,58
17 512 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	679.781,15	12.649,97	692.431,12
17.512.0015.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	135.934,93	0,00	135.934,93
17.512.0015.1035.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	479.705,00	0,00	479.705,00
17.512.0015.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	53.307,95	0,00	53.307,95
17.512.0015.1037.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.833,27	0,00	10.833,27
17.512.0015.1047.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	0,00	0,00	12.649,97	12.649,97
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	207.397,40	207.397,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	207.397,40	207.397,40
18 541 0021	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	104.564,84	104.564,84
18.541.0021.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	104.564,84	104.564,84
18 541 0024	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	102.832,56	102.832,56
18.541.0024.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	102.832,56	102.832,56
20	Agricultura	0,00	31.722,80	259.666,60	291.389,40
20 605	Abastecimento	0,00	26.677,92	96.007,23	122.685,15
20 605 0017	MOBILIDADE URBANA	0,00	4.520,60	32.396,92	36.917,52
20.605.0017.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	4.520,60	0,00	4.520,60
20.605.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	32.396,92	32.396,92

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	31.722,80	259.666,60	291.389,40
20 605	Abastecimento	0,00	26.677,92	96.007,23	122.685,15
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	22.157,32	63.610,31	85.767,63
20.605.0018.1050.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	22.157,32	0,00	22.157,32
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	46.028,49	46.028,49
20.605.0018.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS MATADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.477,35	12.477,35
20.605.0018.2116.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUÍNOS E BOVINOS	0,00	0,00	5.104,47	5.104,47
20 606	Extensão Rural	0,00	5.044,88	160.842,70	165.887,58
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.044,88	160.842,70	165.887,58
20.606.0018.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	5.044,88	0,00	5.044,88
20.606.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	158.522,08	158.522,08
20.606.0018.2032.0000	PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.320,62	2.320,62
20 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	2.816,67	2.816,67
20 631 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.816,67	2.816,67
20.631.0018.2104.0000	APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	0,00	0,00	2.816,67	2.816,67
24	Comunicações	0,00	0,00	71.324,58	71.324,58
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	71.324,58	71.324,58
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	71.324,58	71.324,58
24.722.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÕES	0,00	0,00	36.067,35	36.067,35
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	35.257,23	35.257,23
25	Energia	0,00	20.169,42	153.068,62	173.238,04
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	153.068,62	153.068,62
25 751 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	153.068,62	153.068,62
25.751.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	0,00	0,00	153.068,62	153.068,62
25 752	Energia Elétrica	0,00	20.169,42	0,00	20.169,42
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	20.169,42	0,00	20.169,42
25.752.0016.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	20.169,42	0,00	20.169,42
26	Transporte	0,00	388.185,39	183.163,08	571.348,47
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	348.274,61	68.268,81	416.543,42
26 451 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	195.592,73	0,00	195.592,73
26.451.0015.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	195.592,73	0,00	195.592,73

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	388.185,39	183.163,08	571.348,47
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	348.274,61	68.268,81	416.543,42
26 451 0017	MOBILIDADE URBANA	0,00	152.681,88	68.268,81	220.950,69
26.451.0017.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	107.234,79	0,00	107.234,79
26.451.0017.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	45.447,09	0,00	45.447,09
26.451.0017.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	68.268,81	68.268,81
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	39.910,78	114.894,27	154.805,05
26 782 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	27.299,86	0,00	27.299,86
26.782.0015.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	27.299,86	0,00	27.299,86
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	12.610,92	114.894,27	127.505,19
26.782.0022.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	12.610,92	0,00	12.610,92
26.782.0022.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	114.894,27	114.894,27
27	Desporto e Lazer	0,00	142.116,74	324.561,91	466.678,65
27 813	Lazer	0,00	142.116,74	324.561,91	466.678,65
27 813 0012	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	142.116,74	324.561,91	466.678,65
27.813.0012.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	52.046,60	0,00	52.046,60
27.813.0012.1046.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	17.014,91	0,00	17.014,91
27.813.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	73.055,23	0,00	73.055,23
27.813.0012.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR	0,00	0,00	52.487,98	52.487,98
27.813.0012.2125.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	272.073,93	272.073,93
28	Encargos Especiais	355.152,54	0,00	0,00	355.152,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
28 843 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	230.152,54	0,00	0,00	230.152,54
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.152,54	0,00	0,00	230.152,54
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	230.152,54	0,00	0,00	230.152,54
99	Reserva de Contingência	561.282,96	0,00	0,00	561.282,96
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
99 997 0029	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
99.997.0029.2019.0000	RESERVA REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
99 999	Reserva de Contingência	323.282,96	0,00	0,00	323.282,96
99 999 0031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.282,96	0,00	0,00	323.282,96
99.999.0031.2027.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.282,96	0,00	0,00	323.282,96

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99		Reserva de Contingência	561.282,96	0,00	0,00	561.282,96
99	999	Reserva de Contingência	323.282,96	0,00	0,00	323.282,96
		TOTAL	916.435,50	4.047.018,12	25.036.546,38	30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.333.000,00			1.333.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.333.000,00			1.333.000,00
01 031 0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.333.000,00			1.333.000,00
04	Administração	5.832.083,45	569.895,48		6.401.978,93
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	190.984,17			190.984,17
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.984,17			190.984,17
04 122	Administração Geral	5.013.206,01	569.895,48		5.583.101,49
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	661.422,35			661.422,35
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	23.962,16			23.962,16
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.325.609,57	569.895,48		4.895.505,05
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	2.211,93			2.211,93
04 123	Administração Financeira	30.281,72			30.281,72
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.281,72			30.281,72
04 124	Controle Interno	382.967,67			382.967,67
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.130,65			57.130,65
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	325.837,02			325.837,02
04 131	Comunicação Social	104.761,58			104.761,58
04 131 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	104.761,58			104.761,58
04 153	Defesa Terrestre	15.848,41			15.848,41
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.848,41			15.848,41
04 181	Policiamento	24.489,77			24.489,77
04 181 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.489,77			24.489,77
04 721	Comunicações Postais	5.416,65			5.416,65
04 721 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.416,65			5.416,65
04 752	Energia Elétrica	64.127,47			64.127,47
04 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.127,47			64.127,47
08	Assistência Social	1.203.330,68	708.334,82		1.911.665,50
08 122	Administração Geral		53.137,50		53.137,50
08 122 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.137,50		53.137,50
08 241	Assistência ao Idoso	41.199,75			41.199,75
08 241 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.199,75			41.199,75
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		8.750,00		8.750,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.750,00		8.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.955,21	15.500,00		21.455,21
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.955,21	15.500,00		21.455,21
08 244	Assistência Comunitária	1.156.175,72	630.947,32		1.787.123,04
08 244 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	811.151,35			811.151,35
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.024,37	630.947,32		975.971,69
09	Previdência Social		1.185.300,00		1.185.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		1.185.300,00		1.185.300,00
09 272 0026	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		1.185.300,00		1.185.300,00
10	Saúde		4.395.444,39		4.395.444,39
10 301	Atenção Básica		3.787.457,15		3.787.457,15

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	301	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE		3.787.457,15		3.787.457,15
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		430.322,79		430.322,79
10	302	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE		430.322,79		430.322,79
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		50.229,06		50.229,06
10	303	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE		50.229,06		50.229,06
10	304		Vigilância Sanitária		31.829,31		31.829,31
10	304	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE		31.829,31		31.829,31
10	305		Vigilância Epidemiológica		95.606,08		95.606,08
10	305	0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - SAÚDE		95.606,08		95.606,08
12			Educação		9.949.940,20		9.949.940,20
12	361		Ensino Fundamental		7.731.907,08		7.731.907,08
12	361	0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		300.044,69		300.044,69
12	361	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		2.879.402,32		2.879.402,32
12	361	0010	ENSINO FUNDAMENTAL		4.549.057,10		4.549.057,10
12	361	0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL		3.402,97		3.402,97
12	362		Ensino Médio		66.789,43		66.789,43
12	362	0025	ENSINO MEDIO		66.789,43		66.789,43
12	365		Educação Infantil		1.858.984,13		1.858.984,13
12	365	0006	PRÉ-ESCOLA		10.208,94		10.208,94
12	365	0007	ENSINO INFANTIL		1.848.775,19		1.848.775,19
12	366		Educação de Jovens e Adultos		266.355,25		266.355,25
12	366	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		266.355,25		266.355,25
12	367		Educação Especial		25.904,31		25.904,31
12	367	0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL		25.904,31		25.904,31
13			Cultura	266.484,49	158.034,69		424.519,18
13	392		Difusão Cultural	266.484,49	158.034,69		424.519,18
13	392	0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	266.484,49	158.034,69		424.519,18
15			Urbanismo	567.386,00			567.386,00
15	452		Serviços Urbanos	567.386,00			567.386,00
15	452	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.507,68			14.507,68
15	452	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	539.067,56			539.067,56
15	452	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	13.810,76			13.810,76
16			Habitação		116.313,76		116.313,76
16	482		Habitação Urbana		116.313,76		116.313,76
16	482	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		116.313,76		116.313,76
17			Saneamento	262.042,75	754.597,25		1.016.640,00
17	511		Saneamento Básico Rural	162.937,59	139.604,71		302.542,30
17	511	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	162.937,59	139.604,71		302.542,30
17	512		Saneamento Básico Urbano	99.105,16	614.992,54		714.097,70
17	512	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.666,58		21.666,58
17	512	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	99.105,16	593.325,96		692.431,12
18			Gestão Ambiental	207.397,40			207.397,40
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	207.397,40			207.397,40
18	541	0021	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	104.564,84			104.564,84
18	541	0024	PLANEJAMENTO URBANO	102.832,56			102.832,56

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	291.389,40			291.389,40
20 605	Abastecimento	122.685,15			122.685,15
20 605 0017	MOBILIDADE URBANA	36.917,52			36.917,52
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	85.767,63			85.767,63
20 606	Extensão Rural	165.887,58			165.887,58
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	165.887,58			165.887,58
20 631	Reforma Agrária	2.816,67			2.816,67
20 631 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.816,67			2.816,67
24	Comunicações	71.324,58			71.324,58
24 722	Telecomunicações	71.324,58			71.324,58
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.324,58			71.324,58
25	Energia	111.431,41	61.806,63		173.238,04
25 751	Conservação de Energia	91.261,99	61.806,63		153.068,62
25 751 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	91.261,99	61.806,63		153.068,62
25 752	Energia Elétrica	20.169,42			20.169,42
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	20.169,42			20.169,42
26	Transporte	183.163,08	388.185,39		571.348,47
26 451	Infra-Estrutura Urbana	68.268,81	348.274,61		416.543,42
26 451 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		195.592,73		195.592,73
26 451 0017	MOBILIDADE URBANA	68.268,81	152.681,88		220.950,69
26 782	Transporte Rodoviário	114.894,27	39.910,78		154.805,05
26 782 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		27.299,86		27.299,86
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	114.894,27	12.610,92		127.505,19
27	Desporto e Lazer	363.391,93	103.286,72		466.678,65
27 813	Lazer	363.391,93	103.286,72		466.678,65
27 813 0012	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	363.391,93	103.286,72		466.678,65
28	Encargos Especiais	355.152,54			355.152,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	125.000,00			125.000,00
28 843 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	125.000,00			125.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	230.152,54			230.152,54
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.152,54			230.152,54
99	Reserva de Contingência	323.282,96	238.000,00		561.282,96
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		238.000,00		238.000,00
99 997 0029	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		238.000,00		238.000,00
99 999	Reserva de Contingência	323.282,96			323.282,96
99 999 0031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.282,96			323.282,96
	TOTAL	11.370.860,67	18.629.139,33	0,00	30.000.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 249, Data: 15/12/2025**

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Valor
Função	01	Legislativa	1.333.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	1.032.264,31

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.985.611,36
Função	24	Comunicações	71.324,58
Função	28	Encargos Especiais	355.152,54
Função	99	Reserva de Contingência	323.282,96

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.949.940,20
Função	13	Cultura	88.697,19

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	291.389,40

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	794.111,70
Função	15	Urbanismo	567.386,00
Função	16	Habitação	116.313,76
Função	17	Saneamento	1.016.640,00
Função	25	Energia	173.238,04
Função	26	Transporte	571.348,47

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	4.395.444,39

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.880.242,85

Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	31.422,65

Orgão:	02 09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAG	Valor
Função	09	Previdência Social	1.185.300,00
Função	99	Reserva de Contingência	238.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 249, Data: 15/12/2025**

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	335.821,99

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	466.678,65

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	207.397,40

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	589.991,56

	TOTAL GERAL	30.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	1.333.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.032.264,31
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.738.371,44
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.038.637,39
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	291.389,40
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.239.037,97
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.395.444,39
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.880.242,85
02 08	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31.422,65
02 09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	1.185.300,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	335.821,99
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	466.678,65
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	207.397,40
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	589.991,56
	TOTAL	30.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.333.000,00
04	Administração	6.401.978,93
08	Assistência Social	1.911.665,50
09	Previdência Social	1.185.300,00
10	Saúde	4.395.444,39
12	Educação	9.949.940,20
13	Cultura	424.519,18
15	Urbanismo	567.386,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 249, Data: 15/12/2025**

16	Habitação	116.313,76
17	Saneamento	1.016.640,00
18	Gestão Ambiental	207.397,40
20	Agricultura	291.389,40
24	Comunicações	71.324,58
25	Energia	173.238,04
26	Transporte	571.348,47
27	Desporto e Lazer	466.678,65
28	Encargos Especiais	355.152,54
99	Reserva de Contingência	561.282,96
	TOTAL	30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

2 FUNDEB-FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.606.537,12
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	4.937,54
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	63.516,74
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	50.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	10.562,50
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.578.145,99
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	819.883,60
	TOTAL	6.133.583,49

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.367.0008.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	5.104,47
12.365.0007.2947.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%	375.891,43
12.361.0010.2989.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	3.036.493,30
12.361.0010.2990.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	1.049.107,34
12.362.0025.1065.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%	25.522,33
12.362.0025.2110.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 30%	15.923,37
12.362.0025.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 70%	7.656,69
12.365.0006.2113.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 70%	5.104,47
12.367.0008.2114.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	5.104,47
12.366.0005.2902.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB	43.707,38
12.366.0005.2901.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB	222.647,87
12.365.0006.2112.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 30%	5.104,47
12.365.0007.2946.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%	817.163,39
12.365.0007.1065.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%	90.225,00
12.361.0010.2109.000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	171.490,50
12.361.0005.2991.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO-30%	12.937,73
12.361.0010.1918.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-30%	28.280,47
12.361.0010.1946.000	INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO-30%	216.118,81
	TOTAL	6.133.583,49

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	154.497,75
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	10.649,23
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.173.741,23
1713.50.1.1.02	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ACS/EPI	281.305,31
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	31.113,17
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	50.308,46
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	68.212,00
1713.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	103.883,25
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	25.737,14
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	50.989,60
1723.50.0.1.01	TRANS. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ESTADO COVID-19	22.845,94
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	108.719,06
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	130.498,78
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	74.944,73
	Recursos Próprios do Municipio	2.100.259,61
	TOTAL	4.387.705,26

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0013.2018.000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	1.000,00
10.301.0013.2021.000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19	55.298,20
10.301.0013.1074.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	23.402,97
10.301.0013.1073.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS POSTOS DE SAÚDE	15.507,44
10.301.0013.1072.000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.507,44
10.301.0013.1071.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	16.611,92
10.301.0013.1062.000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA DA SAÚDE	77.912,75
10.301.0013.2064.000	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	26.958,78
10.301.0013.2065.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	1.923.896,19
10.301.0013.2069.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	604.925,56
10.301.0013.2092.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL	71.725,00
10.301.0013.2093.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	396.156,84
10.301.0013.2094.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - P/	397.851,94
10.301.0013.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	46.995,58
10.302.0013.1055.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO / AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	302.056,05
10.302.0013.2067.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	120.527,61
10.303.0013.2066.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	50.229,06
10.301.0013.1039.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	120.706,54
10.304.0013.2101.000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	31.829,31
10.305.0013.2068.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.606,08
	TOTAL	4.387.705,26

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.076,42
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	460.248,77
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.658,89
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	72.668,75
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	20.544,49
	Recursos Próprios do Municipio	337.667,30
	TOTAL	992.864,62

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0019.2120.000	PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.104,47
08.244.0019.2079.000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	239.153,66
08.241.0019.1002.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	17.481,53
08.241.0019.2078.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOS	23.718,22
08.242.0019.2948.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.750,00
08.243.0019.2076.000	AGENDA TRANSVERSAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SELO UNICEF	8.000,00
08.243.0019.2077.000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA	7.500,00
08.243.0019.2119.000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.955,21
08.244.0019.1057.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	5.426,30
08.244.0019.2993.000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	221.073,03
08.244.0019.2081.000	BPC NA ESCOLA	4.382,13
08.244.0019.2098.000	PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	42.765,86
08.244.0019.2099.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	291.371,31
08.244.0019.2107.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDBF	90.373,22
08.244.0019.2118.000	AÇÕES COM O PROJETO CREAS	5.955,21
08.244.0019.2121.000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	5.104,47
08.244.0019.2130.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.375,00
08.244.0019.2131.000	PROCAD-SUAS	5.375,00
	TOTAL	992.864,62

5 SAM - PREV-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	12.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	370.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	700.000,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	285.300,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	50.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00
	TOTAL	1.423.300,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0026.2015.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.010.000,00
09.272.0026.2017.000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	147.800,00
09.272.0026.2999.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	27.500,00
99.997.0029.2019.000	RESERVA REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	238.000,00
	TOTAL	1.423.300,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320 Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320 Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.911.665,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.680,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.865,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.679,01	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	982,59	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.484,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.141,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.606,91	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	161.711,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.356,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	360.579,45	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	17.277,65	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.306,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.034,82	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.182,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.775,75	
09	**Previdência Social**		1.185.300,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	970.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	25.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	12.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		4.395.444,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.764,54	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.607,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.154,82	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.415,45	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.166,67	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.423,14	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.914,59	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.677,77	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.792,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.965,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706.624,94	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.838,79	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722.110,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	475.055,78	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	36.335,51	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.225,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.846,25	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.895,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.501,73	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.178,63	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.949,52	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		238.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	238.000,00	
TOTAL			7.730.409,89

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0032.1001.0000						64.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.500,00	
4 INVESTIMENTOS					64.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	64.500,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0032.2001.0000						12.900,00
3 DESPESAS CORREN						12.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	12.900,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0032.2002.0000						1.255.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.234.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					849.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	731.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	107.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	6.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	43.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	53.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.450,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	90.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	12.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.500,00	
4 INVESTIMENTOS					21.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.500,00			

TOTAL 1.333.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.0003.2004.0000						190.984,17
3 DESPESAS CORREN						190.984,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.984,17		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	190.984,17			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2005.0000						575.941,91
3 DESPESAS CORREN						575.941,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.346,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	370.346,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.595,73		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.228,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	37.441,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.382,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	95.375,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.167,08			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0001.2006.0000						52.183,62
3 DESPESAS CORREN						52.183,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.183,62		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	52.183,62			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0003.1003.0000						108.393,03
4 DESPESAS DE CAPIT						108.393,03	
4 INVESTIMENTOS					108.393,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.393,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0001.2007.0000						104.761,58
3 DESPESAS CORREN						104.761,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.761,58		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.634,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.794,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	68.331,83			

TOTAL 1.032.264,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0001.1064.0000						10.070,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.070,00	
4 INVESTIMENTOS					10.070,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.070,00			
ENCARGOS COM O CONCURSO PÚBLICO	04.122.0001.2105.0000						6.211,98
3 DESPESAS CORREN						6.211,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.211,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.715,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.496,82			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0001.2996.0000						17.014,84
3 DESPESAS CORREN						8.507,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.507,38		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	8.507,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.507,46	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					8.507,46		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	4.5.71.70.00	8.507,46			
ENCARGOS COM A AGUAS DE TERESINA	04.122.0002.2998.0000						23.962,16
3 DESPESAS CORREN						23.962,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.962,16		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	23.962,16			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2010.0000						2.772.407,49
3 DESPESAS CORREN						2.524.198,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					602.605,45		
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	22.402,70			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.933,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	570.452,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.816,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.921.592,93		
SALARIO FAMILIA		1.500.00.999.000	3.3.90.08.56	15.369,64			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	290.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	18.113,78			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.616,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.299,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.242,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	872.413,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	150.889,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	7.781,56			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	30.666,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						248.209,11	
4 INVESTIMENTOS					248.209,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	230.507,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	17.701,68			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2010.0000						2.772.407,49
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2011.0000						133.859,73
3 DESPESAS CORREN'						133.859,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.905,06		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	90.071,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	10.833,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.954,67		
CONTRIBUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.20.41.00	15.788,13			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	6.499,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	10.666,56			
ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	04.122.0003.2018.0000						493.338,57
3 DESPESAS CORREN'						493.338,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					493.338,57		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	160.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.304,42			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	25.965,24			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.749.00.999.000	3.1.91.13.00	45.177,93			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.91.13.00	250.190,98			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0003.2997.0000						3.402,97
3 DESPESAS CORREN'						3.402,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.402,97		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.402,97			
ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.122.0004.2995.0000						2.211,93
3 DESPESAS CORREN'						2.211,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.211,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.211,93			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0003.2012.0000						30.281,72
3 DESPESAS CORREN'						30.281,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.299,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.299,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.981,85		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.531,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.816,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.633,28			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0003.2013.0000						57.130,65
3 DESPESAS CORREN'						57.130,65	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0003.2013.0000						57.130,65
3 DESPESAS CORREN						57.130,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.130,65		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	45.998,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.131,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,28			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.124.0004.2014.0000						270.767,11
3 DESPESAS CORREN						270.767,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.767,11		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.946,21			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	14.377,58			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.443,32			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0004.2039.0000						55.069,91
3 DESPESAS CORREN						46.938,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.542,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.542,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.395,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.131,78			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.131,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.131,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.131,78	
4 INVESTIMENTOS					8.131,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.131,78			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2008.0000						15.848,41
3 DESPESAS CORREN						15.848,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.418,09		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	8.418,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.430,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.715,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.715,16			
ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DELEGACIA	04.181.0003.2009.0000						24.489,77
3 DESPESAS CORREN						24.489,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.489,77		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.131,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.053,57			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.304,42			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	04.721.0003.2022.0000						5.416,65
3 DESPESAS CORREN						5.416,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.416,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.416,65			
ENCARGOS COM A EQUATORIAL	04.752.0003.2016.0000						64.127,47
3 DESPESAS CORREN						64.127,47	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A EQUATORIAL	04.752.0003.2016.0000						64.127,47
3 DESPESAS CORREN						64.127,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.127,47		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	57.096,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	7.030,73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÕES	24.722.0003.2023.0000						36.067,35
3 DESPESAS CORREN						36.067,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.067,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	32.499,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.567,51			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0003.2024.0000						35.257,23
3 DESPESAS CORREN						35.257,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.257,23		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.090,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.166,67			
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0004.2026.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	120.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.2020.0000						230.152,54
3 DESPESAS CORREN						230.152,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.152,54		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	230.152,54			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0031.2027.0000						323.282,96
9 RESERVA DE CONTI						323.282,96	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					323.282,96		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	323.282,96			

TOTAL 4.735.371,44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0002.1015.0000						300.044,69
4 DESPESAS DE CAPIT						300.044,69	
4 INVESTIMENTOS					300.044,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	300.044,69			
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNID. ESCOLARES	12.361.0005.1016.0000						101.431,19
4 DESPESAS DE CAPIT						101.431,19	
4 INVESTIMENTOS					101.431,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	19.803,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	81.627,80			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0005.1017.0000						227.731,42
4 DESPESAS DE CAPIT						227.731,42	
4 INVESTIMENTOS					227.731,42		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.601,37			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.570.01.999.000	4.4.90.61.00	222.130,05			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0005.1018.0000						365.570,88
4 DESPESAS DE CAPIT						365.570,88	
4 INVESTIMENTOS					365.570,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.611,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	358.959,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0005.2035.0000						246.296,53
3 DESPESAS CORREN						237.174,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.174,38		
CONTRIBUIÇÕES		1.550.01.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	60.942,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	134.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	21.631,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.122,15	
4 INVESTIMENTOS					9.122,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	9.122,15			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.2036.0000						1.506.276,25
3 DESPESAS CORREN						1.491.276,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					851.747,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	13.649,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	718.392,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	25.746,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	3.715,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	59.627,23			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	30.615,90			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.2036.0000						1.506.276,25
3 DESPESAS CORREN						1.491.276,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					639.528,42		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.908,62			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	2.484,59			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	10.726,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	10.649,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	170.304,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	60.456,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	27.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	20.063,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	10.933,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0005.2040.0000						132.537,05
3 DESPESAS CORREN						132.537,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.537,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	122.337,05			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0005.2041.0000						65.085,90
3 DESPESAS CORREN						65.085,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.085,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	15.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	12.611,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	15.843,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	20.830,64			
ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	12.361.0005.2048.0000						2.807,43
3 DESPESAS CORREN						2.807,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.807,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	935,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	935,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	935,81			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.361.0005.2049.0000						218.727,94
3 DESPESAS CORREN						218.727,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.727,94		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.231,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	99.791,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.246,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.246,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	93.210,96			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE	12.361.0010.2108.0000						18.782,71
3 DESPESAS CORREN						15.143,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.143,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	7.670,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	4.069,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	3.402,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.639,40	
4 INVESTIMENTOS					3.639,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	3.639,40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	12.361.0010.2122.0000						28.783,97
3 DESPESAS CORREN						28.783,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.783,97		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.923,02			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.923,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.923,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	17.014,91			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	12.361.0011.2051.0000						3.402,97
3 DESPESAS CORREN						3.402,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.402,97		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	850,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	850,74			
ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	12.362.0025.2042.0000						17.687,04
3 DESPESAS CORREN						17.687,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.687,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.895,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.895,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.895,68			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	12.365.0007.1019.0000						57.478,84
4 DESPESAS DE CAPIT						57.478,84	
4 INVESTIMENTOS					57.478,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	7.430,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.048,55			
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	12.365.0007.2045.0000						281.545,85
3 DESPESAS CORREN						190.934,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.258,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	107.258,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.675,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	18.772,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	38.107,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	26.796,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.611,13	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	12.365.0007.2045.0000						281.545,85
4 DESPESAS DE CAPIT						90.611,13	
4 INVESTIMENTOS					90.611,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	90.611,13			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0007.2046.0000						195.909,95
3 DESPESAS CORREN						195.909,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.466,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	123.101,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.948,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.416,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.443,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	11.948,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	35.845,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	13.649,93			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	12.365.0007.2055.0000						30.560,73
3 DESPESAS CORREN						30.560,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.560,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	8.124,62			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	22.436,11			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0008.2050.0000						15.695,37
3 DESPESAS CORREN						15.695,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.695,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.231,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.231,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.231,79			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0023.1043.0000						51.150,37
4 DESPESAS DE CAPIT						51.150,37	
4 INVESTIMENTOS					51.150,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	51.150,37			
AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0023.1044.0000						37.546,82
4 DESPESAS DE CAPIT						37.546,82	
4 INVESTIMENTOS					37.546,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	37.546,82			

TOTAL 3.905.053,90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO-30%	12.361.0005.2991.0000						12.937,73
3 DESPESAS CORREN						12.937,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.937,73		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.847,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	7.090,01			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-30%	12.361.0010.1918.0000						28.280,47
4 DESPESAS DE CAPIT						28.280,47	
4 INVESTIMENTOS					28.280,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	28.280,47			
INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO-30%	12.361.0010.1946.0000						216.118,81
4 DESPESAS DE CAPIT						216.118,81	
4 INVESTIMENTOS					216.118,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	25.980,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	45.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	59.138,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	85.500,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	12.361.0010.2109.0000						171.490,50
3 DESPESAS CORREN						144.873,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.873,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	59.231,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	50.134,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	35.507,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.616,98	
4 INVESTIMENTOS					26.616,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	26.616,98			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	12.361.0010.2989.0000						3.036.493,30
3 DESPESAS CORREN						3.036.493,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.034.880,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	125.471,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	1.300.355,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.053.861,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	60.763,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.546.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	300.982,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	8.055,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	150.390,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.612,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	1.612,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	12.361.0010.2990.0000						1.049.107,34
3 DESPESAS CORREN						1.049.107,34	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	12.361.0010.2990.0000						1.049.107,34
3 DESPESAS CORREN						1.049.107,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					353.093,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	4.628,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	121.990,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	77.373,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	50.509,34			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	6.522,06			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	8.062,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	3.346,72			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	20.661,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					696.013,43		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.999.000	3.3.90.08.56	2.739,27			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	35.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	110.650,98			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	85.018,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	63.516,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	170.129,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	38.894,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	98.901,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.546.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	9.130,88			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	66.531,91			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%	12.362.0025.1065.0000						25.522,33
3 DESPESAS CORREN						3.402,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.402,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	3.402,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.119,36	
4 INVESTIMENTOS					22.119,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	13.611,92			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	8.507,44			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 30%	12.362.0025.2110.0000						15.923,37
3 DESPESAS CORREN						15.923,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.923,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.520,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 70%	12.362.0025.2111.0000						7.656,69
3 DESPESAS CORREN						7.656,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.656,69		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.552,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.552,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.552,23			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO - 70%	12.362.0025.2111.0000						7.656,69
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 30%	12.365.0006.2112.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR - 70%	12.365.0006.2113.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-30%	12.365.0007.1065.0000						90.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.225,00	
4 INVESTIMENTOS					90.225,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	90.225,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%	12.365.0007.2946.0000						817.163,39
3 DESPESAS CORREN						801.137,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.371,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	31.938,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	375.815,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	280.321,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	50.295,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.766,45		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	27.982,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	34.784,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.025,68	
4 INVESTIMENTOS					16.025,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	16.025,68			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%	12.365.0007.2947.0000						375.891,43
3 DESPESAS CORREN						225.885,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.618,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	8.366,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	88.161,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	10.090,01			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%	12.365.0007.2947.0000						375.891,43
3 DESPESAS CORREN						225.885,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.266,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	27.330,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	50.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	17.105,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	5.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	17.105,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	1.612,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.006,30	
4 INVESTIMENTOS					150.006,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	50.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	28.950,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	70.556,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%	12.366.0005.2901.0000						222.647,87
3 DESPESAS CORREN						222.647,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.647,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	150.506,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.176,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.965,22			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%	12.366.0005.2902.0000						43.707,38
3 DESPESAS CORREN						43.707,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.635,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	6.550,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	12.797,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	10.574,76			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	1.712,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.072,12		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	4.024,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	4.024,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	4.024,04			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0008.2114.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.367.0008.2115.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.367.0008.2115.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			

TOTAL 6.133.583,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0017.1013.0000						4.520,60
4 DESPESAS DE CAPIT						4.520,60	
4 INVESTIMENTOS					4.520,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.520,60			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0017.2034.0000						32.396,92
3 DESPESAS CORREN						27.393,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.393,23		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.559,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.416,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.416,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.003,69	
4 INVESTIMENTOS					5.003,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.003,69			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0018.1050.0000						22.157,32
4 DESPESAS DE CAPIT						22.157,32	
4 INVESTIMENTOS					22.157,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.545,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.507,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.104,48			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.605.0018.2030.0000						46.028,49
3 DESPESAS CORREN						46.028,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.222,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.222,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.805,96		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.701,49			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
MANUTENÇÃO DOS MATADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS	20.605.0018.2033.0000						12.477,35
3 DESPESAS CORREN						12.477,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.477,35		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.816,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.830,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.830,34			
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUÍNOS E BOVINOS	20.605.0018.2116.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUÍNOS E BOVINOS	20.605.0018.2116.0000						5.104,47
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0018.1014.0000						5.044,88
4 DESPESAS DE CAPIT						5.044,88	
4 INVESTIMENTOS					5.044,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.044,88			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.606.0018.2030.0000						158.522,08
3 DESPESAS CORREN						138.034,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.598,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.816,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.965,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.816,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.435,78		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	340,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.340,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	255,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.487,37	
4 INVESTIMENTOS					20.487,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.487,37			
PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0018.2032.0000						2.320,62
3 DESPESAS CORREN						2.320,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320,62		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.320,62			
APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	20.631.0018.2104.0000						2.816,67
3 DESPESAS CORREN						2.816,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.816,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.816,67			

TOTAL 291.389,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2053.0000						766.716,36
3 DESPESAS CORREN						758.759,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.963,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.304,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	103.659,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.795,31		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.624,11			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	110.114,85			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	12.422,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	185.572,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	330.061,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.957,12	
4 INVESTIMENTOS					7.957,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.957,12			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	04.122.0003.2106.0000						27.395,34
3 DESPESAS CORREN						27.395,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.395,34		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.131,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.131,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	9.131,78			
CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0003.1051.0000						10.764,42
4 DESPESAS DE CAPIT						10.764,42	
4 INVESTIMENTOS					10.764,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.764,42			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0003.2057.0000						3.743,26
3 DESPESAS CORREN						3.743,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.743,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	935,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	935,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.871,64			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.1025.0000						20.415,37
4 DESPESAS DE CAPIT						20.415,37	
4 INVESTIMENTOS					20.415,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.415,37			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0015.1026.0000						3.275,33
4 DESPESAS DE CAPIT						3.275,33	
4 INVESTIMENTOS					3.275,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.275,33			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS	15.452.0015.1066.0000						17.417,85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS	15.452.0015.1066.0000						17.417,85
3 DESPESAS CORREN						3.402,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.402,97		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.402,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.014,88	
4 INVESTIMENTOS					14.014,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.507,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.507,44			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.452.0015.1067.0000						8.507,44
4 DESPESAS DE CAPIT						8.507,44	
4 INVESTIMENTOS					8.507,44		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	8.507,44			
REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.452.0015.1068.0000						9.358,18
4 DESPESAS DE CAPIT						9.358,18	
4 INVESTIMENTOS					9.358,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.507,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	850,74			
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	15.452.0015.1069.0000						13.313,39
3 DESPESAS CORREN						6.805,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.805,94		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.402,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.402,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.507,45	
4 INVESTIMENTOS					6.507,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.104,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.402,97			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0015.1070.0000						10.208,91
3 DESPESAS CORREN						3.402,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.402,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.402,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.805,94	
4 INVESTIMENTOS					6.805,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.402,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.402,97			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2056.0000						439.216,67
3 DESPESAS CORREN						439.216,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.299,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	27.299,86			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2056.0000						439.216,67
3 DESPESAS CORREN						439.216,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.916,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.455,14			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	100.177,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	38.707,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.380,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	12.195,84			
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	15.452.0015.2058.0000						12.249,95
3 DESPESAS CORREN						12.249,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.249,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.416,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.416,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.416,65			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	15.452.0015.2117.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.452.0018.1034.0000						13.810,76
3 DESPESAS CORREN						6.208,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.208,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.104,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.104,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.601,80	
4 INVESTIMENTOS					7.601,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.198,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.402,97			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAIS	16.482.0015.1027.0000						116.313,76
4 DESPESAS DE CAPIT						116.313,76	
4 INVESTIMENTOS					116.313,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	116.313,76			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0015.1009.0000						20.294,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.294,00	
4 INVESTIMENTOS					20.294,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.328,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	15.965,07			
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	17.511.0015.1010.0000						68.965,63
4 DESPESAS DE CAPIT						68.965,63	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	17.511.0015.1010.0000						68.965,63
4 DESPESAS DE CAPIT						68.965,63	
4 INVESTIMENTOS					68.965,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.992,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	64.973,20			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0015.1011.0000						58.666,44
4 DESPESAS DE CAPIT						58.666,44	
4 INVESTIMENTOS					58.666,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	58.666,44			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	17.511.0015.2028.0000						154.616,23
3 DESPESAS CORREN						133.755,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.755,62		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	23.896,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	49.495,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.363,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.860,61	
4 INVESTIMENTOS					20.860,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.860,61			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	17.512.0003.1028.0000						21.666,58
4 DESPESAS DE CAPIT						21.666,58	
4 INVESTIMENTOS					21.666,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.666,58			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0015.1029.0000						135.934,93
4 DESPESAS DE CAPIT						135.934,93	
4 INVESTIMENTOS					135.934,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	135.934,93			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0015.1035.0000						479.705,00
3 DESPESAS CORREN						194.079,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.079,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	55.612,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	56.839,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.676,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	50.952,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						285.625,10	
4 INVESTIMENTOS					285.625,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	55.779,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	129.255,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	100.590,52			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0015.1036.0000						53.307,95

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0015.1036.0000						53.307,95
4 DESPESAS DE CAPIT						53.307,95	
4 INVESTIMENTOS					53.307,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	42.474,68			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.833,27			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.1037.0000						10.833,27
4 DESPESAS DE CAPIT						10.833,27	
4 INVESTIMENTOS					10.833,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.833,27			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	17.512.0015.1047.0000						12.649,97
3 DESPESAS CORREN						5.531,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.531,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.816,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.715,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.118,14	
4 INVESTIMENTOS					7.118,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.416,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.701,49			
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	25.751.0016.2060.0000						153.068,62
3 DESPESAS CORREN						137.291,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.291,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.499,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.416,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.568,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	30.903,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.00.999.000	3.3.90.92.00	30.903,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.777,15	
4 INVESTIMENTOS					15.777,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.777,15			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.752.0016.1031.0000						20.169,42
4 DESPESAS DE CAPIT						20.169,42	
4 INVESTIMENTOS					20.169,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.169,42			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	26.451.0015.1020.0000						195.592,73
3 DESPESAS CORREN						71.577,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.577,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	39.454,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	11.234,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	20.889,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						124.014,78	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	26.451.0015.1020.0000						195.592,73
4 DESPESAS DE CAPIT						124.014,78	
4 INVESTIMENTOS					124.014,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	68.481,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	55.533,16			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	26.451.0017.1021.0000						107.234,79
4 DESPESAS DE CAPIT						107.234,79	
4 INVESTIMENTOS					107.234,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	107.234,79			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	26.451.0017.1024.0000						45.447,09
4 DESPESAS DE CAPIT						45.447,09	
4 INVESTIMENTOS					45.447,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	45.447,09			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	26.451.0017.2054.0000						68.268,81
3 DESPESAS CORREN						52.491,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.491,69		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.416,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.416,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	41.658,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.777,12	
4 INVESTIMENTOS					15.777,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.888,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.888,56			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0015.1033.0000						27.299,86
4 DESPESAS DE CAPIT						27.299,86	
4 INVESTIMENTOS					27.299,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	27.299,86			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0022.1032.0000						12.610,92
4 DESPESAS DE CAPIT						12.610,92	
4 INVESTIMENTOS					12.610,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.610,92			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0022.2061.0000						114.894,27
3 DESPESAS CORREN						114.894,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.894,27		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.596,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.316,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	28.980,47			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.239.037,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL	10.302.0013.2063.0000						7.739,13
3 DESPESAS CORREN						7.739,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.878,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	965,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	965,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	982,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	965,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.860,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	965,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	965,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	965,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	965,22			

TOTAL	7.739,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0013.1039.0000						120.706,54
4 DESPESAS DE CAPIT						120.706,54	
4 INVESTIMENTOS					120.706,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	70.179,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.527,12			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0013.1062.0000						77.912,75
4 DESPESAS DE CAPIT						77.912,75	
4 INVESTIMENTOS					77.912,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	40.287,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	37.625,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0013.1071.0000						16.611,92
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.611,92	
4 INVESTIMENTOS					13.611,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	8.507,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.104,48			
AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.301.0013.1072.0000						8.507,44
4 DESPESAS DE CAPIT						8.507,44	
4 INVESTIMENTOS					8.507,44		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	8.507,44			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0013.1073.0000						15.507,44
4 DESPESAS DE CAPIT						15.507,44	
4 INVESTIMENTOS					15.507,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.507,44			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0013.1074.0000						23.402,97
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.402,97	
4 INVESTIMENTOS					3.402,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	3.402,97			
ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	10.301.0013.2018.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19	10.301.0013.2021.0000						55.298,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19	10.301.0013.2021.0000						55.298,20
3 DESPESAS CORREN						53.928,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.558,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.369,64			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	41.088,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.369,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.369,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.261,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	1.369,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	1.369,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.369,64	
4 INVESTIMENTOS					1.369,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.369,64			
PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0013.2064.0000						26.958,78
3 DESPESAS CORREN						26.958,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.458,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	3.458,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	23.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	10.301.0013.2065.0000						1.923.896,19
3 DESPESAS CORREN						1.853.593,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					813.770,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	106.216,14			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.522,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	500.256,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	70.921,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	20.250,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	20.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	2.166,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	6.423,14			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	50.634,82			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	30.279,77			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	10.301.0013.2065.0000						1.923.896,19
3 DESPESAS CORREN						1.853.593,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.039.823,29		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	39.435,58			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	1.242,19			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	15.792,60			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	300.759,92			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	5.217,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	2.166,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	300.134,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.522,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	11.556,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	270.489,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	5.217,64			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	25.779,26			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	10.556,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.225,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.728,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.302,24	
4 INVESTIMENTOS					55.302,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.303,91			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	11.556,25			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	23.442,08			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	10.301.0013.2069.0000						604.925,56
3 DESPESAS CORREN						485.672,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.658,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	24.473,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	79.933,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	8.250,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.014,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	170.144,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	100.895,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	101.974,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						119.252,89	
4 INVESTIMENTOS					119.252,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	15.369,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	103.883,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL	10.301.0013.2092.0000						71.725,00
3 DESPESAS CORREN						71.725,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.725,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	1.612,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	70.112,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0013.2093.0000						396.156,84

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0013.2093.0000						396.156,84
3 DESPESAS CORREN						396.156,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.690,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	36.489,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	200.200,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.466,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	157.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	2.166,67			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0013.2094.0000						397.851,94
3 DESPESAS CORREN						397.851,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.356,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.681,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	250.674,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.495,67		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	113.846,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.648,84			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0013.2095.0000						46.995,58
3 DESPESAS CORREN						46.995,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.350,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	8.350,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.644,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	13.149,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.250,49			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO / AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	10.302.0013.1055.0000						302.056,05
4 DESPESAS DE CAPIT						302.056,05	
4 INVESTIMENTOS					302.056,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	302.056,05			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.302.0013.2067.0000						120.527,61
3 DESPESAS CORREN						120.527,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.527,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	30.281,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	45.858,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.083,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.458,14			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	12.846,25			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0013.2066.0000						50.229,06
3 DESPESAS CORREN						50.229,06	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0013.2066.0000						50.229,06
3 DESPESAS CORREN'						50.229,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.229,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	23.846,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	17.710,62			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	8.672,12			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	10.304.0013.2101.0000						31.829,31
3 DESPESAS CORREN'						31.829,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.752,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.919,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.833,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.076,56		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	4.333,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.826,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.250,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.166,67			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0013.2068.0000						95.606,08
3 DESPESAS CORREN'						95.606,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.247,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.616,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	30.631,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.359,08		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.695,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.164,08			

TOTAL 4.387.705,26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.122.0019.2079.0000						53.137,50
3 DESPESAS CORREN						53.137,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.137,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.503.00.999.000	3.3.90.39.00	53.137,50			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0018.1058.0000						13.662,77
4 DESPESAS DE CAPIT						13.662,77	
4 INVESTIMENTOS					13.662,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.662,77			
ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0018.2071.0000						676.382,42
3 DESPESAS CORREN						676.382,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.081,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.608,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.490,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	982,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					472.300,81		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.484,59			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.613,98			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.371,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100.235,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.371,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90.233,33			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.826,47			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	27.164,56			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	08.244.0018.2097.0000						121.106,16
3 DESPESAS CORREN						111.869,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.017,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.017,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.851,55		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.845,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.005,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.236,96	
4 INVESTIMENTOS					9.236,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.236,96			
ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0019.2071.0000						8.089,38
4 DESPESAS DE CAPIT						8.089,38	
4 INVESTIMENTOS					8.089,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.089,38			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	08.244.0019.2097.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							887.378,23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	08.241.0019.1002.0000						17.481,53
4 DESPESAS DE CAPIT						17.481,53	
4 INVESTIMENTOS					17.481,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.519,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.961,65			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOS	08.241.0019.2078.0000						23.718,22
3 DESPESAS CORREN						23.718,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.718,22		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.961,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.961,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.833,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.961,65			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0019.2948.0000						8.750,00
3 DESPESAS CORREN						8.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.375,00			
AGENDA TRANSVERSAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SELO UNICEF	08.243.0019.2076.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0019.2077.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0019.2119.0000						5.955,21
3 DESPESAS CORREN						5.955,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.955,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	850,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	08.244.0019.1057.0000						5.426,30
4 DESPESAS DE CAPIT						5.426,30	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	08.244.0019.1057.0000						5.426,30
4 DESPESAS DE CAPIT						5.426,30	
4 INVESTIMENTOS					5.426,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.426,30			
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0019.2079.0000						239.153,66
3 DESPESAS CORREN						213.204,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.317,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.280,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.357,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.679,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.887,12		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.124,62			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.525,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.578,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.163,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.006,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	15.143,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.662.04.999.000	3.3.90.39.00	7.525,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.652,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.166,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.948,72	
4 INVESTIMENTOS					25.948,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.948,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
BPC NA ESCOLA	08.244.0019.2081.0000						4.382,13
3 DESPESAS CORREN						4.382,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.382,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.794,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.794,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	794,05			
PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	08.244.0019.2098.0000						42.765,86
3 DESPESAS CORREN						11.551,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.551,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.341,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.601,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.842,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	765,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.214,25	
4 INVESTIMENTOS					31.214,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.556,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	20.658,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	08.244.0019.2099.0000						291.371,31
3 DESPESAS CORREN						258.169,43	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	08.244.0019.2099.0000						291.371,31
3 DESPESAS CORREN						258.169,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.353,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	4.353,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.815,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.599,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	30.973,96			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.420,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	15.087,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.200,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	50.339,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.049,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	50.790,37			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	12.999,92			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	6.354,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.201,88	
4 INVESTIMENTOS					33.201,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.166,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.739,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	25.295,94			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDBF	08.244.0019.2107.0000						90.373,22
3 DESPESAS CORREN						64.610,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.610,77		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	31.125,36			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	8.427,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.815,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.392,51			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	3.913,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	935,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.762,45	
4 INVESTIMENTOS					25.762,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	25.762,45			
AÇÕES COM O PROJETO CREAS	08.244.0019.2118.0000						5.955,21
3 DESPESAS CORREN						5.955,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.955,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	850,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0019.2120.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	08.244.0019.2121.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0019.2130.0000						5.375,00
3 DESPESAS CORREN						5.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.375,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.375,00			
PROCAD-SUAS	08.244.0019.2131.0000						5.375,00
3 DESPESAS CORREN						5.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.375,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.375,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	08.244.0019.2993.0000						221.073,03
3 DESPESAS CORREN						177.541,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.436,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	10.436,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.105,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.537,27			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	30.620,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	35.985,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	20.473,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	25.029,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	25.617,82			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	2.537,94			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	4.135,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	2.166,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.531,19	
4 INVESTIMENTOS					43.531,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	15.171,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	28.360,03			

TOTAL 992.864,62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL	08.244.0019.2127.0000						24.616,70
3 DESPESAS CORREN						21.213,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.213,73		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.701,49			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.402,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.038,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.071,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.402,97	
4 INVESTIMENTOS					3.402,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.402,97			
MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.244.0019.2128.0000						5.104,47
3 DESPESAS CORREN						5.104,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.701,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.701,49			
GARANTIA, DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0019.2129.0000						1.701,48
3 DESPESAS CORREN						1.701,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	850,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	850,74			

TOTAL	31.422,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAG
SUB UNIDADE	00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0026.2015.0000						1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.010.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	970.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	30.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.03.999.000	3.1.90.86.00	10.000,00			
GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0026.2017.0000						147.800,00
3 DESPESAS CORREN						127.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	1.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	1.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	6.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0026.2999.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
RESERVA REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS	99.997.0029.2019.0000						238.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						238.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					238.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	238.000,00			

TOTAL 1.423.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	13.392.0023.2085.0000						180.574,89
3 DESPESAS CORREN						180.574,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.574,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.638,06			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	31.532,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.787,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	17.334,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	17.334,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	23.279,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	17.334,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	17.334,38			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0023.2126.0000						155.247,10
3 DESPESAS CORREN						151.844,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.044,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.044,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.799,42		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.968,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.182,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.348,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.402,97	
4 INVESTIMENTOS					3.402,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.402,97			

TOTAL 335.821,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	27.813.0012.1045.0000						52.046,60
3 DESPESAS CORREN						3.402,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.402,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.402,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.643,63	
4 INVESTIMENTOS					48.643,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	33.551,92			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.091,71			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	27.813.0012.1046.0000						17.014,91
3 DESPESAS CORREN						8.507,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.507,45		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.104,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.402,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.507,46	
4 INVESTIMENTOS					8.507,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.253,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.253,73			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0012.1049.0000						73.055,23
3 DESPESAS CORREN						5.104,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.104,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.104,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						67.950,75	
4 INVESTIMENTOS					67.950,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.507,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	33.564,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.995,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	21.883,19			
APOIO AO DEPORTO AMADOR	27.813.0012.2086.0000						52.487,98
3 DESPESAS CORREN						52.487,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.487,98		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.552,23			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.805,96			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	12.761,17			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.358,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.271,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.186,55			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.552,23			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	27.813.0012.2125.0000						272.073,93
3 DESPESAS CORREN						252.767,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.044,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.044,71			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	27.813.0012.2125.0000						272.073,93
3 DESPESAS CORREN						252.767,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.722,78		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	3.225,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.552,23			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.267,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	45.193,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	69.363,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	12.120,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.306,44	
4 INVESTIMENTOS					19.306,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	17.139,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.166,72			

TOTAL 466.678,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0021.2124.0000						104.564,84
3 DESPESAS CORREN						104.564,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.564,84		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.847,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.069,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.579,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.067,80			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0024.2124.0000						102.832,56
3 DESPESAS CORREN						82.495,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.345,27		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.345,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.150,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	2.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.337,29	
4 INVESTIMENTOS					20.337,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.337,29			

TOTAL	207.397,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 249, Data: 15/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	04.122.0003.2123.0000						589.991,56
3 DESPESAS CORREN						564.791,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.886,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	201.886,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.904,78		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.176,82			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	140.251,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.651,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.825,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,42	
4 INVESTIMENTOS					25.200,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.582,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.617,45			

TOTAL 589.991,56

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320 Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320 Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF - 156 INCISO I E LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS/JUROS	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1112.50.0.4.00	IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF - 156 INCISO I E LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF- PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS/JUROS	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1113.01.0.3.00	IRPF-DÍVIDA ATIVA	500 999	CF - ARTIGO 158 INCISO I E A LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	CF - 156 INCISO IV E LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS/JUROS	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1114.51.1.4.00	ISSQN-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA PERTINENTE
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 120	LEI N° 127/2015 DE 15 DE JUNHO DE 2015 QUE TRATA DA COSIP
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	RESOLUÇÃO FNS
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	802 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	540 999	LEI N° 11.494/20017 - CRIA O FUNDEB
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	800 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	CF ARTIGO N° 159 INCISO I E B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CF ARTIGO N° 159 INCISO I E D

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	CF ARTIGO N° 158 INCISO II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	EC N° 42/2003 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	500 999	LEI ESPECÍFICA FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEI ESPECÍFICA FEDERAL
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANS. DECORRENTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CESSAO ONER	709 999	LEI ESPECIFICA FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.1.1.02	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ACS/EPI	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	602 999	RESOLUÇÃO SUS
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.0.0.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM		
1714.54.1.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO		
1714.54.1.1.00	TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.2.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO		
1714.54.2.1.00	TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI Nº 11.494/20017 FUNDEB
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI N° 11.494/20017 - CRIA O FUNDEB
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI Nº 11.494/30017 FUNDEB
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	546 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	540 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	503 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	899 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	749 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF ARTIGO N° 158 INCISO IV E LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF ARTIGO N° 158 INCISO III E LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF ARTIGO N° 159 INCISO I E LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EC N° 42/2003 DE 19 DEZEMBRO DE 2003
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.01	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL-PROETE	571 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1723.50.0.1.01	TRANS. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ESTADO COVID-19	621 999	LEI ESPECIFICA FEDERAL
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	661 999	RESOLUÇÃO FNAS
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	662 999	RESOLUÇÃO FNAS
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI N° 11.494/2007 - CRIA O FUNDEB
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	800 999	OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	500 999	OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO SUS
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO SUS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 001/1998 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 QUE TRATA DO CTM
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	802 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI N° 121/2014 DE 03 DE ABRIL DE 2014 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO RPPS
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320 Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320 Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**178.356,01**	**44.589,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.158,17	2.789,54
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.158,32	2.789,58
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.331,62	11.332,90
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.707,90	27.676,97
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.467.026,06**	**3.366.756,52**
2.1 - Cota-Parte FPM	**13.213.934,93**	**3.303.483,73**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.716.439,90	3.179.109,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	497.495,03	124.373,76
2.2 - Cota-Parte ICMS	229.041,22	57.260,31
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	216,68	54,17
2.4 - Cota-Parte ITR	2.166,67	541,67
2.5 - Cota-Parte IPVA	21.666,56	5.416,64
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**13.645.382,07**	**3.411.345,52**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.593.906,20**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.543.287,98	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	45.808,24	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	43,34	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	433,33	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.333,31	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.073.020,99**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**3.583.083,53**	
5.1.1 - Principal	3.578.145,99	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.937,54	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.606.537,12**	
5.2.1 - Principal	1.606.537,12	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**819.883,60**	
5.3.1 - Principal	819.883,60	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**63.516,74**	
5.4.1 - Principal	63.516,74	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**984.239,79**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	984.239,79
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.319.257,15**
7.1 - Educação Infantil	826.533,00
7.2 - Ensino Fundamental	3.259.244,06
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	233.480,09
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.764.326,34**
8.1 - Educação Infantil	466.955,76
8.2 - Ensino Fundamental	1.205.184,09
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	32.875,16
8.4 - Educação Especial	10.208,94
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	49.102,39
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**6.083.583,49**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.319.257,15
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.593.646,03
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.606.537,12
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	819.883,60
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	63.516,74
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	628.120,30
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	358.306,93
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,87
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	76,61
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	43,70
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.142.404,93**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	211.464,86
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.897.557,66
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.695,37
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	17.687,04

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 249, Data: 15/12/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	5.736.050,96
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	984.239,79
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	4.751.811,17
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**34,82**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.134.352,26**
27.1 - Salário-Educação	211.828,17
27.2 - PDDE	18.782,71
27.3 - PNAE	122.337,05
27.4 - PNATE	49.285,90
27.5 - Outras Transferências do FNDE	732.118,43
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.631,16
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.562,50
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.622.545,92**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	354.030,51
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.369.921,27
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**1.723.951,78**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**178.356,01**	**26.753,40**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**11.158,17**	**1.673,73**
1.1.1 - IPTU	10.833,12	1.624,97
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	325,05	48,76
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**11.158,32**	**1.673,75**
1.2.1 - ITBI	10.833,27	1.624,99
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	325,05	48,76
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**45.331,62**	**6.799,74**
1.3.1 - ISS	45.006,57	6.750,99
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	325,05	48,76
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**110.707,90**	**16.606,18**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**12.969.531,03**	**1.945.429,65**
2.1 - Cota-Parte FPM	12.716.439,90	1.907.465,99
2.2 - Cota-Parte ITR	2.166,67	325,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	21.666,56	3.249,98
2.4 - Cota-Parte ICMS	229.041,22	34.356,18
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	216,68	32,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**13.147.887,04**	**1.972.183,06**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.951.596,29**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.781.641,11
4.1.2 - Despesas de Capital	169.955,18
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**127.183,32**
4.2.1 - Despesas Correntes	127.183,32
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**32.518,44**
4.3.1 - Despesas Correntes	32.518,44
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.826,10**
4.4.1 - Despesas Correntes	3.826,10
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**2.115.124,15**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**142.941,09**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**16,09**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.280.320,24**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.047.457,18
7.1.2 - Proveniente dos Estados	232.863,06
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.280.320,24**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.835.860,86**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.575.242,21
9.1.2 - Despesas de Capital	260.618,65
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**303.139,47**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.083,42
9.2.2 - Despesas de Capital	302.056,05
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**17.710,62**
9.3.1 - Despesas Correntes	17.710,62
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**28.003,21**
9.4.1 - Despesas Correntes	28.003,21
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**95.606,08**
9.5.1 - Despesas Correntes	95.606,08
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**2.280.320,24**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.787.457,15

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 249, Data: 15/12/2025

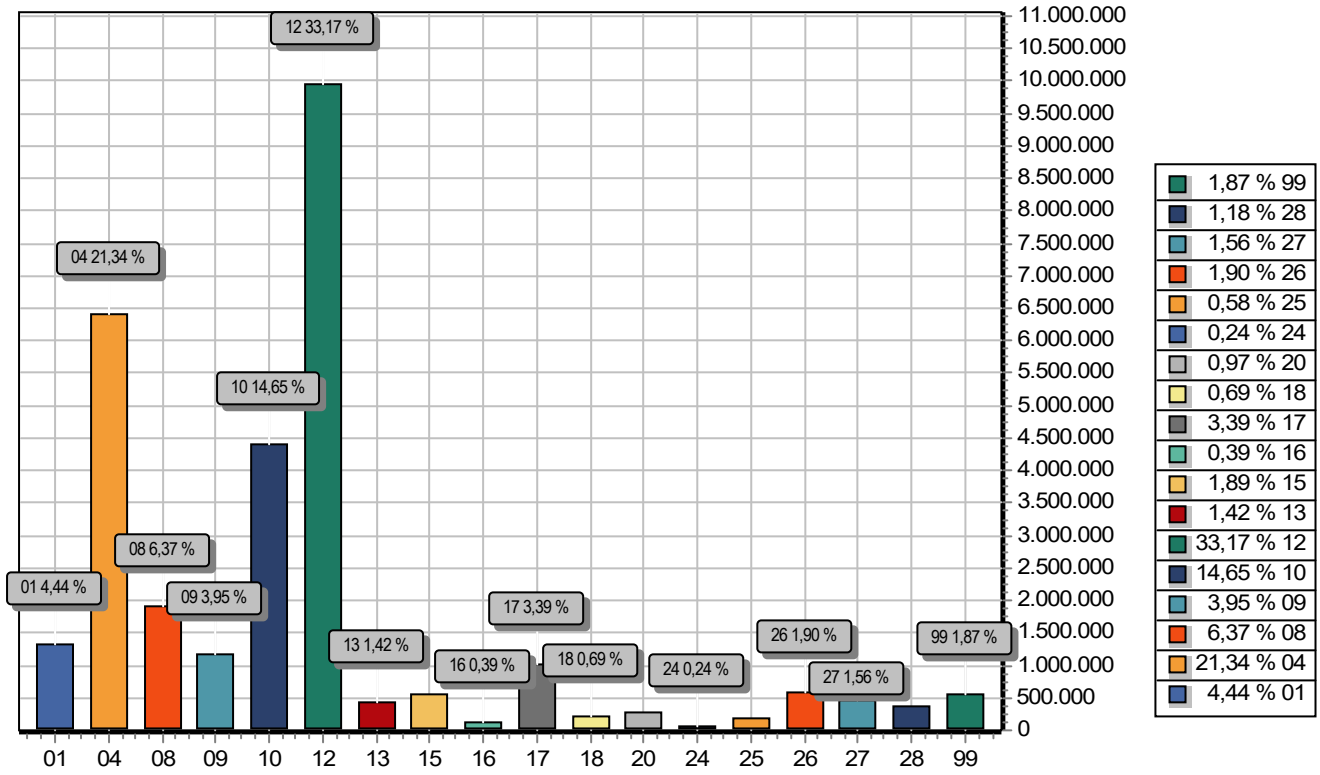
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	430.322,79
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	50.229,06
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	31.829,31
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	95.606,08
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**4.395.444,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.333.000,00
04	Administração	6.401.978,93
08	Assistência Social	1.911.665,50
09	Previdência Social	1.185.300,00
10	Saúde	4.395.444,39
12	Educação	9.949.940,20
13	Cultura	424.519,18
15	Urbanismo	567.386,00
16	Habitação	116.313,76
17	Saneamento	1.016.640,00
18	Gestão Ambiental	207.397,40
20	Agricultura	291.389,40
24	Comunicações	71.324,58
25	Energia	173.238,04
26	Transporte	571.348,47
27	Desporto e Lazer	466.678,65
28	Encargos Especiais	355.152,54
99	Reserva de Contingência	561.282,96
TOTAL		30.000.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

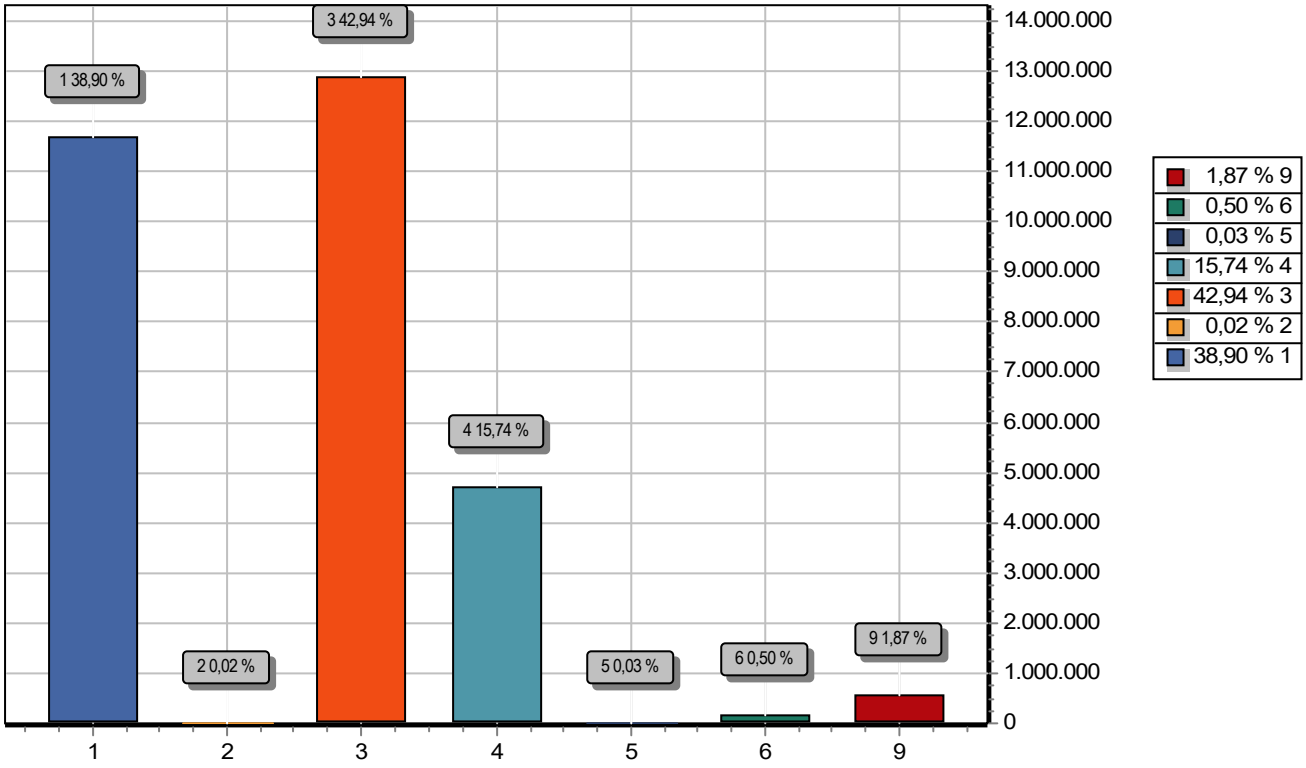
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.887,21
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.881.522,39
4	INVESTIMENTOS	4.722.799,98
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.507,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.282,96
TOTAL		30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			24.557.409,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.670.887,21	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.061.092,45	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	970.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	52.402,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.105,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.450.700,15		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.557,34		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.741,14		
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.450,96		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.851,51		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.283,27		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		609.794,76	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.794,76		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.881.522,39	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		15.788,13	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	15.788,13		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		131.470,98	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	131.470,98		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		8.507,38	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.507,38		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.725.755,90	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.664,01		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	351.999,38		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.484,59		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.263.491,80		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	44.293,29		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.955,58		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.102,71		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	100.177,46		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652.312,10		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.208.827,97		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.048.168,39		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	315.565,45		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.577,54		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.009,28		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.499,98		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.956,99		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.669,38		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			4.881.307,44
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		4.722.799,98	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.722.799,98	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.044.771,59		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.409.840,01		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	268.188,38		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		8.507,46	
4. 5. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		8.507,46	
4. 5. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.507,46		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		150.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			561.282,96
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		561.282,96	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		561.282,96	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.282,96		
TOTAL				30.000.000,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320
Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.628.389,75	15.628.389,75
00	Recursos Ordinarios	15.628.389,75	15.628.389,75
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	53.137,50	53.137,50
00	Recursos Ordinarios	53.137,50	53.137,50
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.593.646,03	3.593.646,03
01	Recursos Vinculados à Educação	3.593.646,03	3.593.646,03
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.606.537,12	1.606.537,12
01	Recursos Vinculados à Educação	1.606.537,12	1.606.537,12
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	819.883,60	819.883,60
01	Recursos Vinculados à Educação	819.883,60	819.883,60
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	63.516,74	63.516,74
00	Recursos Ordinarios	63.516,74	63.516,74
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	50.000,00	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00	50.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	314.778,15	314.778,15
01	Recursos Vinculados à Educação	314.778,15	314.778,15
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	18.782,71	18.782,71
00	Recursos Ordinarios	18.782,71	18.782,71
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	122.337,05	122.337,05
01	Recursos Vinculados à Educação	122.337,05	122.337,05
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	49.285,90	49.285,90
01	Recursos Vinculados à Educação	49.285,90	49.285,90
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	213.370,83	213.370,83
01	Recursos Vinculados à Educação	213.370,83	213.370,83
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	996.378,76	996.378,76
01	Recursos Vinculados à Educação	996.378,76	996.378,76
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	27.500,00	27.500,00
00	Recursos Ordinarios	27.500,00	27.500,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	1.313.434,72	1.313.434,72
02	Recursos Vinculados à Saúde	1.313.434,72	1.313.434,72
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	103.883,25	103.883,25
02	Recursos Vinculados à Saúde	103.883,25	103.883,25
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	44.928,25	44.928,25
02	Recursos Vinculados à Saúde	44.928,25	44.928,25
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	281.305,31	281.305,31
02	Recursos Vinculados à Saúde	281.305,31	281.305,31
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p	72.725,00	72.725,00
00	Recursos Ordinarios	72.725,00	72.725,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	73.835,54	73.835,54
00	Recursos Ordinarios	73.835,54	73.835,54
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	352.583,17	352.583,17
02	Recursos Vinculados à Saúde	352.583,17	352.583,17
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	37.625,00	37.625,00
00	Recursos Ordinarios	37.625,00	37.625,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	482.452,15	482.452,15
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	482.452,15	482.452,15
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	65.143,75	65.143,75

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	65.143,75	65.143,75
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	65.143,75	65.143,75
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	7.525,00	7.525,00
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	7.525,00	7.525,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.076,42	100.076,42
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	100.076,42	100.076,42
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	965.754,84	965.754,84
05	Outras Destinações de Recursos	965.754,84	965.754,84
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	432.631,98	432.631,98
05	Outras Destinações de Recursos	432.631,98	432.631,98
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.422,98	12.422,98
00	Recursos Ordinarios	12.422,98	12.422,98
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	34.668,75	34.668,75
00	Recursos Ordinarios	34.668,75	34.668,75
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	34.668,75	34.668,75
00	Recursos Ordinarios	34.668,75	34.668,75
749	Outras vinculações de transferências	45.177,93	45.177,93
00	Recursos Ordinarios	45.177,93	45.177,93
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.815,46	35.815,46
00	Recursos Ordinarios	35.815,46	35.815,46
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	61.806,63	61.806,63
00	Recursos Ordinarios	61.806,63	61.806,63
754	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.248.000,00	1.248.000,00
03	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.248.000,00	1.248.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	175.300,00	175.300,00
03	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	175.300,00	175.300,00
899	Outros Recursos Vinculados	260.690,98	260.690,98
00	Recursos Ordinarios	260.690,98	260.690,98
	TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00

LEGENDA

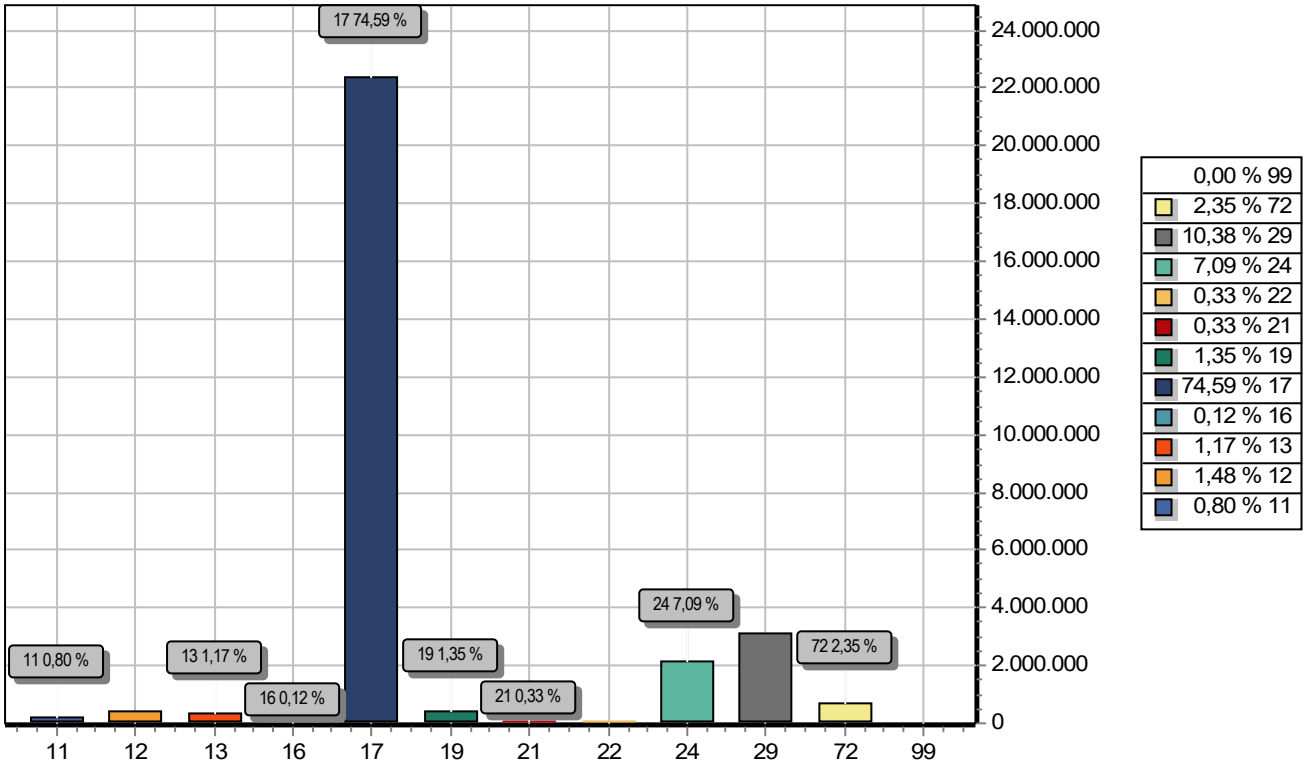
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.813,87
12	CONTRIBUIÇÕES	444.806,63
13	RECEITA PATRIMONIAL	351.733,38
16	RECEITA DE SERVIÇOS	36.038,75
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.376.788,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.228,53
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.127.319,44
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.115.270,96
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	705.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		30.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320 Assinado de forma digital por PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA:86148508320

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320 Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 07/01/2026 23:03:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 07/01/2026 23:03:59**