Lei nº 548, 16 de Dezembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Canto do Buriti, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Canto do Buriti, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Canto do Buriti, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 152.147.862,00 (cento e cinquenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2° - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3° - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, unidade orçamentária, ou mesma fonte de recurso os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor e alterações dos atributos dos créditos orçamentários tais como modalidade de aplicação, identificador de resultado primário(RP), identificador de uso(IU) e fontes de recursos(FR);

II. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;

III. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canto do Buriti - PI, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2025.

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 12:50:07 -03'00'

Marcus Fellipe Nunes Alves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	2.116.748,58	3.585.079,77	6.324.381,01	4.355.800,00	5.060.170,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.005.802,16	1.130.246,56	1.540.135,48	1.452.000,00	1.292.215,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	295.165,28	262.209,10	1.253.895,96	698.460,00	964.661,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			14.840,00	66.000,00	75.900,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.914.092,61	87.195.653,01	90.856.815,30	125.168.520,00	142.944.004,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.353,01	21.010,45	29.953,30	3.875.000,00	774.515,00
	Sub Total	78.347.161,64	92.194.198,89	100.020.021,05	135.615.780,00	151.111.465,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					250.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			290.400,00	532.400,00	612.260,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	963.783,61	589.470,00	4.456.415,52	10.199.420,00	9.894.397,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	963.783,61	589.470,00	4.746.815,52	10.731.820,00	10.756.657,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.796.125,82	-7.214.627,19	-7.906.135,06	-8.452.400,00	-9.720.260,00
	Sub Total	-6.796.125,82	-7.214.627,19	-7.906.135,06	-8.452.400,00	-9.720.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		72.514.819,43	85.569.041,70	96.860.701,51	137.895.200,00	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:06:48 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:33:13 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.848.259,96	63.460.051,50	71.571.328,22
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	348.398,03	150.300,00	172.845,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.364.892,95	51.593.658,50	55.291.877,28
	Sub Total	88.561.550,94	115.204.010,00	127.036.050,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.198.736,12	20.572.090,00	22.674.846,50
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.133,97	884.900,00	1.017.635,00
	Sub Total	7.408.870,09	21.456.990,00	23.692.481,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.234.200,00	1.419.330,00
	Sub Total	0,00	1.234.200,00	1.419.330,00
	TOTAL	95.970.421,03	137.895.200,00	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:07:53 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:33:33 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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	Código Tributário Municipal Lei nº 143/1993
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal Lei nº 143/1993
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
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	Código Tributário Municipal Lei nº 143/1993
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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal Lei nº 143/1993
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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal Lei nº 143/1993
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	500 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
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		
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 nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
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		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS MANUTENÇÃO	600 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS ESTRUTURAÇÃO	601 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADUAL	621 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV FEDERAL	631 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADUAL	632 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	Resolução CD FNDE nº 12, alterada pela Medida Provisória nº 1.784/1998.
1321.01.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	Lei n° 11.947/2009
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	Lei 10.880 de 09 de Junho de 2004.
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE OUTROS	569 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV FEDERAL EDUCAÇÃO	570 999	CF, art. 241.
1321.01.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADUAL EDUCAÇÃO	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINARIOS	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINARIOS	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV FEDERAL OUTROS	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ESTADUAL	661 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1321.01.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1321.01.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.
1321.01.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL	706 999	EC 105/2019
1321.01.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS GASTOS - LPG	716 999	
1321.01.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LPG AUDIOVISUAL	715 999	
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	CF, art. 164, §3º, Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	
1321.01.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA INDIVIDUAL	710 999	
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	550 999	Lei 9.766 de 18 de Dezembro de 1998.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, art. 173.
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 DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA JULHO	500 999	CF, art. 159, I, e.
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA SETEMBRO	500 999	EC Nº 112/2021
1711.51.2.1.03	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DEZEMBRO	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
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	708 999	Constituição de 1988, Art. 20, § 1º
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	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
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	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
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 DE MANUTENÇÃO		
		604 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - AG COMUNITÁRIO		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - APS CAP PONDERADA	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.03	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREM BANCADA	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.04	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREM INDIVIDUAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.05	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREM RELATORIA	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.06	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - COVID 19	602 999	Lei 173 de 27 de maio de 2020.
1713.50.1.1.07	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.08	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.09	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - APS DESEMPENHO	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	605 999	Portaria nº. 1135/2023 de 16 de agosto de 2023
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - VIG EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - VIG EM SAÚDE - AG DE ENDEMIAS	604 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.03	TRANSFERêNCIAS FNS - VIG EM SAÚDE - VIG SANITÁRIA	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - AFB ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.4.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - AFB INSUMOS ESTRATÉGICOS	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - MAC - SAMU 192	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.03	TRANSFERêNCIAS FNS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORIDÁRIO	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.04	TRANSFERêNCIAS FNS - COVID 19	602 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
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– PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009.
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	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei 14.113/2020; § 5º; III
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - PROG PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1716.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - Bloco Proteção Media e Alta Complex	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - IGDSUAS	660 999	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BLOCO DA GESTÃO P BOLSA FAMILIA E C	660 999	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.09	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - DIVERSAS	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - SIGTV	669 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	Lei Complementar Nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	Lei Complementar Nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CF, art. 241.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Lei 14.339/2022
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, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - LRPD	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1723.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - CO FINANCIAMENTO	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1723.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - CAPS	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1723.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - DIVERSOS	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL- CORRENTE	710 999	
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 nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
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		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	754 999	
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	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.
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 DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	603 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
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	CF, art. 241.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CF, art. 241.
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	CF, art. 241.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CF, art. 241.
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	632 999	CF, art. 241.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	
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	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:13:46 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:34:07 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.060.170,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.292.215,00	
RECEITA PATRIMONIAL	964.661,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	75.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.944.004,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.515,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.720.260,00	
SUB TOTAL		141.391.205,00
TOTAL		141.391.205,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.355.154,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	612.260,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.894.397,00	
SUB TOTAL		10.756.657,00
TOTAL		25.111.811,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	151.111.465,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.720.260,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.756.657,00	
TOTAL DE RECEITAS		152.147.862,00
TOTAL		152.147.862,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.571.328,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.845,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.291.877,28	
SUB TOTAL		127.036.050,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.355.154,50
TOTAL		141.391.205,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	22.674.846,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.017.635,00	
SUB TOTAL		23.692.481,50
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.419.330,00
TOTAL		25.111.811,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	127.036.050,50	
DESPESAS DE CAPITAL	23.692.481,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.419.330,00	
TOTAL DE DESPESA		152.147.862,00
TOTAL		152.147.862,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:15:46 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:34:27 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			151.111.465,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.060.170,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.503.170,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.148.620,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	765.325,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	765.325,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	383.295,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	383.295,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.127.500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.127.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.897.500,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.897.500,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	230.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	230.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.227.050,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.227.050,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.227.050,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.227.050,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		557.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	253.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	253.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	253.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	304.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	253.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	253.000,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.	0.000.000	51.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00	51.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.292.215,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.292.215,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.292.215,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.292.215,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	1.292.215,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		964.661,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		265.650,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	265.650,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	164.450,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	101.200,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	101.200,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	63.250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	63.250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	50.600,00		
1311.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.600,00		
1311.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	50.600,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	50.600,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	50.600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		699.011,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	699.011,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	699.011,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	686.361,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	170.775,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.01	121.440,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.01	1.265,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.552.01	7.590,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.01	1.265,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.01	2.783,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570.01	12.650,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.571.01	12.650,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.02	63.250,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.02	21.378,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.02	5.750,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.02	166.980,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.02	6.578,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.632.02	5.313,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.04	19.987,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.04	6.325,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.05	11.511,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.05	25.300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.710.05	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.00	1.150,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.00	1.150,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.05	1.150,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.05	3.162,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.05	4.174,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.755.05	2.783,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	12.650,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.01	12.650,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		75.900,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		75.900,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	75.900,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	75.900,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00	75.900,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		142.944.004,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		97.971.023,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	39.974.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	39.594.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	35.420.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	35.420.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	4.174.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	4.174.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	379.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	379.500,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	685.515,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	1.150,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	1.150,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	531.300,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	531.300,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00	531.300,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	153.065,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00	153.065,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.706.475,50		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.247.280,50		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	18.313.890,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	1.530.650,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	2.295.975,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	9.155.890,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	1.726.725,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	2.402.900,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	1.201.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	521.180,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	228.965,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	292.215,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	304.865,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	304.865,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	306.130,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	306.130,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	3.801.215,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02	2.968.955,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.602.02	832.260,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	459.195,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	459.195,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.600.02	459.195,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.511.417,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	435.413,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01	435.413,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	48.070,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	48.070,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	607.453,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	607.453,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	364.832,50		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	364.832,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.055.649,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	2.055.649,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	23.379.515,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	13.449.750,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	13.449.750,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	9.373.165,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	9.373.165,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	556.600,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	556.600,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.717.975,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.717.975,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	220.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	2.979.325,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	518.650,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.996.125,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.996.125,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.017.675,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.706.05	426.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05	198.600,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05	198.600,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.05	154.750,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		20.232.813,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	12.913.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	11.764.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	11.764.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.012.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	1.012.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	25.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	25.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	111.200,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	111.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	2.661.928,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	2.661.928,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	2.661.928,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	392.150,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	392.150,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	392.150,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.265.735,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	170.775,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	170.775,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	4.094.960,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	3.944.960,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05	150.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		24.740.168,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	24.740.168,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	24.740.168,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	24.740.168,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		774.515,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		774.515,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	774.515,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	774.515,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	774.515,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00	774.515,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.756.657,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		250.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		250.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	250.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	250.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05	250.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		612.260,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		306.130,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	306.130,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	306.130,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05	306.130,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		306.130,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	306.130,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	306.130,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.05	306.130,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.894.397,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.856.999,50	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	2.481.930,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	803.275,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	803.275,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.601.02	803.275,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.-PRINCIPAL				
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.678.655,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	760.265,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	760.265,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	306.130,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02	306.130,00		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	153.065,00		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02	153.065,00		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	153.065,00		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.02	153.065,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	306.130,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.02	306.130,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.530.650,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.530.650,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	1.530.650,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01	1.530.650,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.085.419,50		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	455.400,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	455.400,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	743.198,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	743.198,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.886.821,50		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05	2.886.821,50		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	759.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	759.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.05	759.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.037.397,50	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	887.397,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	303.600,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	303.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	583.797,50		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	583.797,50		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05	150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.720.260,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.720.260,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.720.260,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.720.260,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-9.720.260,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				152.147.862,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	141.391.205,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				10.756.657,00

Total Geral das Receitas	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:16:15 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:34:55 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				127.036.050,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.571.328,22	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.571.328,22		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.536.925,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.220.471,65			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.188.429,25			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.511.336,32			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	554.369,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.797,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			172.845,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.845,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	172.845,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.291.877,28	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		346.150,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	185.495,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.655,00			
33. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
33. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.895.727,28		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	998.022,68			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.827.729,75			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	225.170,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	955.723,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.275,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	168.245,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.360.735,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.670.822,50			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.278.691,35			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	563.810,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	672.745,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	227.520,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	244.145,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.217.848,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.245,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				23.692.481,50
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			22.674.846,50	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.674.846,50		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.029.502,50			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.337.822,50			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	307.521,50			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.017.635,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.635,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.017.635,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.419.330,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.419.330,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.419.330,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.419.330,00			
			TOTAL		152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:17:18 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:37:11 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.086.120,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.922.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.922.150,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.415.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	486.450,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.875,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.325,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.600,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.600,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	4.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.159.370,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		17.250,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.250,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.120,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	75.620,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	92.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	69.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	320.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	430.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				513.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			507.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	207.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.900,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.900,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.900,00			
T O T A L						4.600.020,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.917.805,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.314.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.214.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			603.405,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		168.245,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	168.245,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.160,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	150.535,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.045,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	67.045,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.890,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	117.645,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.335,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.335,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.335,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	249.335,00			
TOTAL						2.167.140,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.038.085,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.090.705,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.090.705,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.240,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.254.520,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	435.180,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.445,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	264.385,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	99.935,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.947.380,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.947.380,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	131.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.607.110,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	69.575,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.445,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.010.735,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	786.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	13.915,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.904.325,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	55.660,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	79.335,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	524.975,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00	1.150,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	168.245,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	419.980,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	68.245,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.197.858,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.197.858,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.197.858,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	69.575,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	203.665,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	69.575,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	170.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	307.521,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05	307.521,50				
TOTAL							11.235.943,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.004.410,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			407.330,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.330,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	317.515,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.575,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.240,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			168.245,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.245,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	168.245,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			428.835,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.835,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	49.335,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.035,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.335,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	306.130,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.043.625,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.890,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.890,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.890,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.010.735,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.010.735,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.010.735,00			
T O T A L						2.048.035,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.130,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			786.590,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.590,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	766.590,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.540,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.540,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	114.935,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	16.445,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.080,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.490,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				522.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			522.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	49.335,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	153.065,00			
T O T A L						1.622.530,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.244.604,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.190.395,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.190.395,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.014.495,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	122.770,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.240,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.890,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.054.209,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.054.209,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.565,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	708.410,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	38.962,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	168.371,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	168.245,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.894.970,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	26.438,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	41.745,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.841.540,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	38.962,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.453.839,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.453.839,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.453.839,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	870.145,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	2.039.563,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	632.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	191.680,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	183.678,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05	86.273,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	50.000,00			
T O T A L						15.698.443,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.110.085,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.120,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.120,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	423.775,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	92.345,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.593.965,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		97.405,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	97.405,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV(	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.05	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.446.560,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	98.670,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	73.370,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05	63.250,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05	63.250,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05	25.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	24.035,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	256.795,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05	63.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05	63.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	25.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	480.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	63.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	63.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	25.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				241.235,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.235,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.235,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	78.430,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	76.532,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.660,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	30.613,00			
T O T A L						2.351.320,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.261.908,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.466.448,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.466.448,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	64.515,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	700.190,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	1.167.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	938.630,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	14.631.495,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	8.072.931,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	6.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	220.110,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	2.005.303,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	1.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	920.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	54.395,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	101.775,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	151.800,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	100.234,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	126.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	111.320,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.795.460,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		18.975,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	18.975,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.776.485,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.225,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	56.925,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	25.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	6.831,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	18.089,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	762.020,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.405.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	690.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	126.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	86.273,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	24.035,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	615.043,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	76.532,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	337.881,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	76.532,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	139.150,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	25.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.885.420,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	1.428.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	402.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	189.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	86.273,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	153.065,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	337.881,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	456.032,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	433.895,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.528.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	740.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	189.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	168.371,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	16.445,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	126.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	337.881,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	456.032,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	50.600,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01	25.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01	25.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.01	12.650,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01	25.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	126.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.426.050,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.426.050,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.426.050,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	290.950,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	782.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	1.265.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	34.787,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	1.168.371,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	440.885,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	1.882.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.365.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	52.877,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	8.855,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	1.378.976,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	155.848,00			
T O T A L						60.687.959,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.949.699,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.586.855,22	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.586.855,22		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	151.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	143.198,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	23.782,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	63.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.751.990,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	7.548.381,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	961.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	2.530.253,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	690.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	261.741,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	751.560,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	1.014.008,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	77.830,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	138.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	53.572,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	343.827,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	153.065,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	63.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	316.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	245.669,32			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	37.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	37.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	81.627,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.362.843,78	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		12.650,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	12.650,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.350.193,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	82.178,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	3.409,18			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.454.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	632.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	632.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.205.292,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	612.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	429.185,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	126.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	57.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	336.743,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	25.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.683.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	253.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	253.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	1.698.768,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	612.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	750.018,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.454.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	379.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	632.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	1.159.625,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	1.391,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	656.648,85			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	189.750,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	37.950,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02	46.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	18.975,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	75.900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	379.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	219.763,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.051.434,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.051.434,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.051.434,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	164.450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	378.488,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	802.895,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	153.065,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	461.978,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	379.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	560.268,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	1.392.891,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	153.065,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	45.919,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	308.913,00			
TOTAL						42.001.133,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.733.879,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.373.210,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.373.210,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	191.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.256.145,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	418.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04	63.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	250.470,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	86.020,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04	12.650,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.625,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.975,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	44.275,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.360.669,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		31.625,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04	31.625,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.329.044,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.480,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	148.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	140.415,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	30.613,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	246.813,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	34.155,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	94.695,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	63.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.650,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	61.985,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04	25.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	197.340,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	581.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	208.725,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	696.003,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	44.275,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	25.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04	31.625,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	92.345,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	63.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	56.745,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	44.275,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	63.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	46.805,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				537.878,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			537.878,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.878,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	88.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	63.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.865,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	63.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	207.713,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	63.250,00			
TOTAL						6.271.757,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.930,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.780,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.780,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	255.530,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.660,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.150,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.890,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.335,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	49.335,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.445,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.445,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.445,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.445,00			
TOTAL						474.375,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				322.575,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.270,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.270,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	134.090,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.590,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.305,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.305,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.890,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.890,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	99.935,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.445,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.445,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.445,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.445,00			
TOTAL						339.020,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				580.815,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			301.070,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.070,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	251.735,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	49.335,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.745,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.745,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.060,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.890,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	96.320,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.475,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				422.036,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			422.036,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.036,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	134.090,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	84.881,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	203.065,00			
T O T A L						1.002.851,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.670,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.670,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.670,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	98.670,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
T O T A L						148.670,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.335,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.335,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.335,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	49.335,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
T O T A L						79.335,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.419.330,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.419.330,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.419.330,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.419.330,00			
TOTAL						1.419.330,00

TOTAL GERAL	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:18:49 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:38:16 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.086.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.922.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.922.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	486.450,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.875,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.325,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.600,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.600,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	4.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.159.370,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		17.250,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.120,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	75.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	69.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	430.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				513.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	207.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.900,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.900,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.900,00			
TOTAL						4.600.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.917.805,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.314.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.214.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			603.405,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		168.245,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	168.245,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	150.535,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.045,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	67.045,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	117.645,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.335,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.335,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.335,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	249.335,00			
TOTAL						2.167.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.038.085,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.090.705,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.090.705,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.254.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	435.180,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.445,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	264.385,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	99.935,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.947.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.947.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	131.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.607.110,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	69.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.445,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.010.735,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	786.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	13.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.904.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	55.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	79.335,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	524.975,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00	1.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	168.245,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	419.980,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	68.245,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.197.858,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.197.858,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.197.858,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	69.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	203.665,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	69.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	307.521,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05	307.521,50			
TOTAL						11.235.943,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.004.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			407.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.330,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	317.515,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.575,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.240,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			168.245,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.245,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	168.245,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			428.835,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.835,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	49.335,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.035,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.335,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	306.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.043.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.890,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.890,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.010.735,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.010.735,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.010.735,00			
TOTAL						2.048.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			786.590,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.590,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	766.590,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	114.935,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	16.445,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.490,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				522.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			522.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	49.335,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	153.065,00			
TOTAL						1.622.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.244.604,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.190.395,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.190.395,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.014.495,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	122.770,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.054.209,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.054.209,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	708.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	38.962,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	168.371,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	168.245,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.894.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	26.438,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	41.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.841.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	38.962,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.453.839,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.453.839,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.453.839,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	870.145,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	2.039.563,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	632.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	191.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	183.678,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05	86.273,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	50.000,00			
TOTAL						15.698.443,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.110.085,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	423.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	92.345,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.593.965,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		97.405,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	97.405,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	0.000.000		50.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.05	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.446.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	98.670,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	73.370,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.05	63.250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.05	63.250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05	25.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	24.035,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	256.795,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05	63.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05	63.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	25.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	480.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	63.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	63.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	25.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				241.235,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.235,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.235,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	78.430,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	76.532,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	30.613,00			
TOTAL						2.351.320,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.315.285,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.404.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	64.515,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	938.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	220.110,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	54.395,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	126.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.911.135,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		18.975,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	18.975,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.892.160,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.225,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	6.831,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	18.089,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	762.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	86.273,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	24.035,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	615.043,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	76.532,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	337.881,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	76.532,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	139.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.885.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	86.273,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	153.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	337.881,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	456.032,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	433.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	168.371,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	16.445,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	126.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	337.881,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	456.032,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	50.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.01	12.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	126.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.131.550,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.131.550,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.131.550,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	290.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	34.787,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	1.168.371,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	600.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	440.885,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	52.877,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	8.855,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	1.378.976,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	155.848,00			
T O T A L						12.446.836,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.946.623,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.062.298,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.062.298,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	692.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	7.590,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	1.167.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	318.245,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	14.313.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	8.072.931,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	6.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	100.123,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	1.905.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	920.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	44.275,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	57.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	151.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	100.234,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	3.795,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	107.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.884.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.884.325,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	56.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	25.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.405.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	126.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	25.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	1.428.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	402.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	189.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.528.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	740.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	189.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01	25.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01	25.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01	25.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.294.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.294.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.294.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	782.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	1.265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	1.882.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.365.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						48.241.123,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.949.699,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.586.855,22	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.586.855,22		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	151.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	143.198,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	23.782,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	63.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.751.990,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	7.548.381,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	961.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	2.530.253,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	690.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	261.741,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	751.560,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	1.014.008,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	77.830,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	138.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	53.572,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	343.827,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	153.065,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	63.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	316.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	245.669,32			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	37.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	37.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	81.627,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.362.843,78	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		12.650,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	12.650,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.350.193,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	82.178,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	3.409,18			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.454.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	632.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	632.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.205.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	612.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	429.185,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	126.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	57.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	336.743,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	25.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.683.425,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	253.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	253.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	1.698.768,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	612.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	750.018,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.454.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	632.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	379.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	1.159.625,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	1.391,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	656.648,85			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	189.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	37.950,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02	46.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	18.975,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	75.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	379.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	219.763,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.051.434,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.051.434,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.051.434,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	164.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	378.488,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	802.895,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	153.065,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	461.978,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	379.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	560.268,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	1.392.891,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	153.065,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	45.919,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	308.913,00			
TOTAL						42.001.133,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.635,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.362.405,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.362.405,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.104.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	220.110,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.975,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.975,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			483.230,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		483.230,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	34.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	126.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	126.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	25.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	63.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.300,00			
TOTAL						1.870.935,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.512.539,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			815.995,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		815.995,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	191.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	418.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04	63.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	86.020,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04	12.650,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	44.275,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.696.544,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		31.625,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04	31.625,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.664.919,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.915,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	148.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.830,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	30.613,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	246.813,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	94.695,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	63.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	61.985,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04	25.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.915,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	581.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	27.830,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	696.003,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	44.275,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04	31.625,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	92.345,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	56.745,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	44.275,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	63.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	46.805,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				486.013,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			486.013,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.013,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	88.550,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	63.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	63.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	207.713,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	63.250,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						3.998.552,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.705,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.810,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.810,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	151.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.360,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.895,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.895,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.985,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	54.395,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.565,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.565,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.565,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.565,00			
TOTAL						402.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.930,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.780,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	255.530,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.660,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.890,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.335,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	49.335,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.445,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.445,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.445,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.445,00			
TOTAL						474.375,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				322.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.270,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	134.090,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.590,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.305,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.305,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.890,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	99.935,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.445,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.445,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.445,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.445,00			
TOTAL						339.020,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				580.815,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			301.070,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.070,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	251.735,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	49.335,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.745,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.745,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.890,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	96.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.475,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				422.036,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			422.036,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.036,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	134.090,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	84.881,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	203.065,00			
TOTAL						1.002.851,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.670,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.670,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.670,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	98.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						148.670,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.335,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.335,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.335,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	49.335,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						79.335,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.419.330,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.419.330,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.419.330,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.419.330,00			
TOTAL						1.419.330,00

TOTAL GERAL	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:19:44 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:39:11 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	6.900,00	507.000,00	4.086.120,00	4.600.020,00
01 031	Ação Legislativa	6.900,00	507.000,00	4.086.120,00	4.600.020,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	6.900,00	507.000,00	4.086.120,00	4.600.020,00
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal		207.000,00		207.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampliação e Manutenção do Prédio da Câmara Municipal		300.000,00		300.000,00
01.031.0001.1003.0000	Encargos com Amortização da Dívida e Parcelamentos	6.900,00			6.900,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara Municipal			3.983.770,00	3.983.770,00
01.031.0001.2002.0000	Contribuições para AVEPI			17.250,00	17.250,00
01.031.0001.2003.0000	Transmissões radiofônicas e TV das sessões legislativas			57.500,00	57.500,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Publicações de Documento Oficiais			23.000,00	23.000,00
01.031.0001.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna			4.600,00	4.600,00
	TOTAL	6.900,00	507.000,00	4.086.120,00	4.600.020,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		200.000,00	1.967.140,00	2.167.140,00
04 122	Administração Geral		200.000,00	1.967.140,00	2.167.140,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		200.000,00	1.967.140,00	2.167.140,00
04.122.0005.1170.0000	Aquisição de veículos		200.000,00		200.000,00
04.122.0005.1171.0000	Contribuição Mensal com APPM			168.245,00	168.245,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.798.895,00	1.798.895,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	1.967.140,00	2.167.140,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		731.786,50	10.462.411,50	11.194.198,00
04 122	Administração Geral		731.786,50	10.462.411,50	11.194.198,00
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO		731.786,50	10.462.411,50	11.194.198,00
04.122.0007.1170.0000	Aquisição de veículos		16.445,00		16.445,00
04.122.0007.1172.0000	Aquisição de Material Permanente		715.341,50		715.341,50
04.122.0007.2004.0000	Encargos com Publicações de Documento Oficiais			2.530,00	2.530,00
04.122.0007.2040.0000	Manutenção das Atividades Administrativas			9.570.761,50	9.570.761,50
04.122.0007.2043.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar			203.665,00	203.665,00
04.122.0007.2045.0000	Manutenção Procuradoria Geral Do Município			45.000,00	45.000,00
04.122.0007.2046.0000	Manutenção Da Ouvidoria Geral Do Município			75.000,00	75.000,00
04.122.0007.2049.0000	Realização de Concursos Públicos			132.825,00	132.825,00
04.122.0007.2050.0000	Encargos com Precatórios			432.630,00	432.630,00
06	Segurança Pública			41.745,00	41.745,00
06 181	Policiamento			41.745,00	41.745,00
06 181 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO			41.745,00	41.745,00
06.181.0007.2103.0000	Encargos com a Segurança Pública			41.745,00	41.745,00
	TOTAL	0,00	731.786,50	10.504.156,50	11.235.943,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			869.055,00	869.055,00
04 123	Administração Financeira			869.055,00	869.055,00
04 123 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			869.055,00	869.055,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento			869.055,00	869.055,00
28	Encargos Especiais	1.010.735,00		168.245,00	1.178.980,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.010.735,00		168.245,00	1.178.980,00
28 843 0002	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.010.735,00		168.245,00	1.178.980,00
28.843.0002.1003.0000	Encargos com Amortização da Dívida e Parcelamentos	1.010.735,00			1.010.735,00
28.843.0002.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna			168.245,00	168.245,00
	TOTAL	1.010.735,00	0,00	1.037.300,00	2.048.035,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		209.990,00	1.412.540,00	1.622.530,00
20 605	Abastecimento			1.412.540,00	1.412.540,00
20 605 0055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE AGRICULTURA			1.412.540,00	1.412.540,00
20.605.0055.1503.0000	Construção e Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos			335.000,00	335.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de AGRICULTURA			1.077.540,00	1.077.540,00
20 606	Extensão Rural		209.990,00		209.990,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		209.990,00		209.990,00
20.606.0060.1522.0000	Implantação de roças e hortas comunitárias		56.925,00		56.925,00
20.606.0060.1526.0000	Aquisição de Tratores e Equipamentos Agrícolas		153.065,00		153.065,00
	TOTAL	0,00	209.990,00	1.412.540,00	1.622.530,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.658.185,00	4.877.475,00	6.535.660,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.658.185,00	4.877.475,00	6.535.660,00
15 451 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		1.658.185,00	4.877.475,00	6.535.660,00
15.451.0040.1320.0000	Construção e Reconstrução de Calçamento, Implantação Asfáltica e Outras Pavimentação em Logradouros Públicos		474.375,00		474.375,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Manutenção de Praças, Jardins e Demais Logradouros Públicos		524.975,00		524.975,00
15.451.0040.1325.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Municipais		366.130,00		366.130,00
15.451.0040.1453.0000	Construção e Conservação dos Cemitérios Municipais		122.705,00		122.705,00
15.451.0040.1608.0000	Construção e Manutenção do Pórtico de Entrada do Município		170.000,00		170.000,00
15.451.0040.1659.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura			3.971.735,00	3.971.735,00
15.451.0040.2322.0000	Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos			905.740,00	905.740,00
16	Habitação		306.130,00		306.130,00
16 481	Habitação Rural		153.065,00		153.065,00
16 481 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		153.065,00		153.065,00
16.481.0040.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		153.065,00		153.065,00
16 482	Habitação Urbana		153.065,00		153.065,00
16 482 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		153.065,00		153.065,00
16.482.0040.1410.0000	Construção e Manutenção de Barreiros, Açudes e Barragens		153.065,00		153.065,00
17	Saneamento		1.058.721,00	4.315.460,00	5.374.181,00
17 511	Saneamento Básico Rural		200.000,00		200.000,00
17 511 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
17.511.0040.1420.0000	Ampliação e Manutenção da Rede de Abastecimento D'água		200.000,00		200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		858.721,00	4.315.460,00	5.174.181,00
17 512 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		858.721,00	4.315.460,00	5.174.181,00
17.512.0040.1420.0000	Ampliação e Manutenção da Rede de Abastecimento D'água		229.597,50		229.597,50
17.512.0040.1453.0000	Construção e Conservação dos Cemitérios Municipais		250.470,00		250.470,00
17.512.0040.1457.0000	Construção e Manutenção de Chafarizes, Poços e Bases de Caixas D'água		134.975,50		134.975,50
17.512.0040.1610.0000	Construção e Manutenção de Unidades Sanitárias		243.678,00		243.678,00
17.512.0040.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública			4.315.460,00	4.315.460,00
25	Energia	250.000,00		1.296.389,50	1.546.389,50
25 451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00			250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 451 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	250.000,00			250.000,00
25.451.0040.1607.0000	Implantação, Ampliação e Manutenção de Energia Solar	250.000,00			250.000,00
25 752	Energia Elétrica			1.296.389,50	1.296.389,50
25 752 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA			1.296.389,50	1.296.389,50
25.752.0040.2590.0000	Manutenção da Iluminação Pública			1.296.389,50	1.296.389,50
26	Transporte			1.936.082,50	1.936.082,50
26 782	Transporte Rodoviário			1.936.082,50	1.936.082,50
26 782 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA			1.936.082,50	1.936.082,50
26.782.0040.1613.0000	Ampliação e Manutenção de Estradas Vicinais			573.045,00	573.045,00
26.782.0040.1616.0000	Construção e Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal			232.760,00	232.760,00
26.782.0040.2612.0000	Manutenção de Estradas, Pontes e Bueiros			920.287,50	920.287,50
26.782.0040.2613.0000	Manutenção da Gerência do Trânsito			209.990,00	209.990,00
	TOTAL	250.000,00	3.023.036,00	12.425.407,00	15.698.443,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.910.215,00	1.910.215,00
13 392	Difusão Cultural			1.910.215,00	1.910.215,00
13 392 0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER			1.910.215,00	1.910.215,00
13.392.0017.2290.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer			771.650,00	771.650,00
13.392.0017.2292.0000	Realização e Promoção de Eventos Culturais e Comemorativos do Município			583.165,00	583.165,00
13.392.0017.2295.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			155.900,00	155.900,00
13.392.0017.2296.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			399.500,00	399.500,00
27	Desporto e Lazer		295.630,50	145.475,00	441.105,50
27 812	Desporto Comunitário		295.630,50	145.475,00	441.105,50
27 812 0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER		295.630,50	145.475,00	441.105,50
27.812.0017.1652.0000	Construção, Recuperação e Manutenção de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol		295.630,50		295.630,50
27.812.0017.2326.0000	Apoio ao Desporto Amador			145.475,00	145.475,00
	TOTAL	0,00	295.630,50	2.055.690,00	2.351.320,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.985.371,00	53.702.588,00	60.687.959,00
12 306	Alimentação e Nutrição			615.043,00	615.043,00
12 306 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO			615.043,00	615.043,00
12.306.0018.2240.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			615.043,00	615.043,00
12 361	Ensino Fundamental		6.052.871,00	36.604.842,50	42.657.713,50
12 361 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO		3.173.371,00	7.624.209,50	10.797.580,50
12.361.0018.1173.0000	Aquisição de Material Didático e Pedagógico		253.000,00		253.000,00
12.361.0018.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		1.464.450,00		1.464.450,00
12.361.0018.1202.0000	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos		50.000,00		50.000,00
12.361.0018.1241.0000	Aquisição de Transporte Escolar		1.405.921,00		1.405.921,00
12.361.0018.2196.0000	Distribuição de Kit Escolar			126.500,00	126.500,00
12.361.0018.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			5.655.230,50	5.655.230,50
12.361.0018.2236.0000	Manutenção de Outros Programas Junto ao FNDE			586.081,00	586.081,00
12.361.0018.2237.0000	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral – ETI			759.000,00	759.000,00
12.361.0018.2238.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			49.335,00	49.335,00
12.361.0018.2239.0000	Manutenção da Quota Salário-Educação – QSE			448.063,00	448.063,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.879.500,00	28.980.633,00	31.860.133,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB		1.414.500,00		1.414.500,00
12.361.0030.2156.0000	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos – FUNDEB 30%		1.265.000,00		1.265.000,00
12.361.0030.2201.0000	Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70% FUNDEB			23.971.615,00	23.971.615,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB			4.859.018,00	4.859.018,00
12.361.0030.2264.0000	Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar – FUNDEB 30%			150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2351.0000	Aquisição de Veículos – FUNDEB 30%		200.000,00		200.000,00
12 365	Educação Infantil		932.500,00	12.837.895,00	13.770.395,00
12 365 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO		300.000,00	273.240,00	573.240,00
12.365.0018.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		300.000,00		300.000,00
12.365.0018.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			273.240,00	273.240,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		632.500,00	12.564.655,00	13.197.155,00
12.365.0035.2271.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Pré-escola – 70%			4.665.300,00	4.665.300,00
12.365.0035.2273.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Creche – FUNDEB 70%			4.636.000,00	4.636.000,00
12.365.0035.2275.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar – FUNDEB 30%			1.595.855,00	1.595.855,00
12.365.0035.2276.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Creche – FUNDEB 30%			1.667.500,00	1.667.500,00
12.365.0035.2278.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches e Unidades Pré-Escolares – FUNDEB 30%		632.500,00		632.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			3.086.430,00	3.086.430,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0033	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			3.086.430,00	3.086.430,00
12.366.0033.2257.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação – PROEJA – 70%			2.217.950,00	2.217.950,00
12.366.0033.2258.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Educação de Jovens e Adultos-EJA – FUNDEB 30%			868.480,00	868.480,00
12 367	Educação Especial			192.280,00	192.280,00
12 367 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO			94.875,00	94.875,00
12.367.0018.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial			94.875,00	94.875,00
12 367 0036	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			97.405,00	97.405,00
12.367.0036.2272.0000	Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Especial-70% FUNDEB			97.405,00	97.405,00
12 782	Transporte Rodoviário			366.097,50	366.097,50
12 782 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO			366.097,50	366.097,50
12.782.0018.1206.0000	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE			366.097,50	366.097,50
	TOTAL	0,00	6.985.371,00	53.702.588,00	60.687.959,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		6.421.555,50	35.579.577,50	42.001.133,00
10 301	Atenção Básica		6.421.555,50	34.246.394,00	40.667.949,50
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE		6.421.555,50	22.060.963,50	28.482.519,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		1.681.311,50		1.681.311,50
10.301.0020.1163.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Academias de Saúde		126.500,00		126.500,00
10.301.0020.1164.0000	Aquisição de Equipamentos para Saúde		250.000,00		250.000,00
10.301.0020.1169.0000	Aquisição de Veículos e Ambulâncias		1.580.744,00		1.580.744,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção e Encargos do Sistema Municipal de Saúde			20.853.463,50	20.853.463,50
10.301.0020.2181.0000	Complementação do Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem			1.207.500,00	1.207.500,00
10.301.0020.2285.0000	Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde		2.783.000,00		2.783.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			12.185.430,50	12.185.430,50
10.301.0025.2180.0000	Manutenção da Equipes de Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde – eMulti			556.600,00	556.600,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica			304.738,50	304.738,50
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			2.974.680,00	2.974.680,00
10.301.0025.2186.0000	Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF			3.272.840,50	3.272.840,50
10.301.0025.2188.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB			1.768.090,50	1.768.090,50
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE			119.669,00	119.669,00
10.301.0025.2190.0000	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS			1.149.252,50	1.149.252,50
10.301.0025.2191.0000	Manutenção do SAMU			1.343.683,00	1.343.683,00
10.301.0025.2192.0000	Manutenção do NASF			695.876,50	695.876,50
10 304	Vigilância Sanitária			101.200,00	101.200,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			101.200,00	101.200,00
10.304.0025.2182.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			101.200,00	101.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.177.715,00	1.177.715,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			1.177.715,00	1.177.715,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE			1.177.715,00	1.177.715,00
10 306	Alimentação e Nutrição			54.268,50	54.268,50
10 306 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			54.268,50	54.268,50
10.306.0025.2153.0000	Manutenção dos Programas de Assistência Alimentar e Nutricional			54.268,50	54.268,50
	TOTAL	0,00	6.421.555,50	35.579.577,50	42.001.133,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.936.532,00	5.936.532,00
08 122	Administração Geral			1.848.535,00	1.848.535,00
08 122 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.848.535,00	1.848.535,00
08.122.0100.2150.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.768.535,00	1.768.535,00
08.122.0100.2151.0000	Manutenção do PROCAD- SUAS			80.000,00	80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			580.095,00	580.095,00
08 243 0015	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			67.045,00	67.045,00
08.243.0015.2195.0000	Manutenção do FMDCA			67.045,00	67.045,00
08 243 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			513.050,00	513.050,00
08.243.0100.1657.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			513.050,00	513.050,00
08 244	Assistência Comunitária			2.490.910,00	2.490.910,00
08 244 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.870.935,00	1.870.935,00
08.244.0016.2147.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social			1.870.935,00	1.870.935,00
08 244 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			619.975,00	619.975,00
08.244.0100.2142.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			486.065,00	486.065,00
08.244.0100.2253.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			133.910,00	133.910,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			1.016.992,00	1.016.992,00
08 245 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.016.992,00	1.016.992,00
08.245.0100.2145.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			286.795,00	286.795,00
08.245.0100.2158.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			76.532,50	76.532,50
08.245.0100.2243.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			93.863,00	93.863,00
08.245.0100.2415.0000	Bloco da Proteção Social Básica			559.801,50	559.801,50
14	Direitos da Cidadania			335.225,00	335.225,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			335.225,00	335.225,00
14 243 0015	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			335.225,00	335.225,00
14.243.0015.2144.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar			335.225,00	335.225,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.271.757,00	6.271.757,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			474.375,00	474.375,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			474.375,00	474.375,00
11 331 0026	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO			474.375,00	474.375,00
11.331.0026.2193.0000	Manutenção da Sec. de Trabalho e Empreendedorismo			474.375,00	474.375,00
	TOTAL	0,00	0,00	474.375,00	474.375,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			339.020,00	339.020,00
04 124	Controle Interno			339.020,00	339.020,00
04 124 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			339.020,00	339.020,00
04.124.0010.2082.0000	Manutenção da Controladoria Geral do Município			339.020,00	339.020,00
	TOTAL	0,00	0,00	339.020,00	339.020,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		410.831,50	592.020,00	1.002.851,50
18 542	Controle Ambiental		50.000,00	592.020,00	642.020,00
18 542 0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRCOS		50.000,00	592.020,00	642.020,00
18.542.0054.1170.0000	Aquisição de veículos		50.000,00		50.000,00
18.542.0054.2505.0000	Manutenção das Ativ.da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos			592.020,00	592.020,00
18 544	Recursos Hídricos		360.831,50		360.831,50
18 544 0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRCOS		360.831,50		360.831,50
18.544.0054.2507.0000	Construção, Recuperação e Manutenção de Parques e Áreas de Preservação Ambiental		360.831,50		360.831,50
	TOTAL	0,00	410.831,50	592.020,00	1.002.851,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			148.670,00	148.670,00
04 122	Administração Geral			148.670,00	148.670,00
04 122 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			148.670,00	148.670,00
04.122.0006.2042.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			148.670,00	148.670,00
	TOTAL	0,00	0,00	148.670,00	148.670,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUN DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			79.335,00	79.335,00
04 122	Administração Geral			79.335,00	79.335,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO			79.335,00	79.335,00
04.122.0008.2051.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			79.335,00	79.335,00
	TOTAL	0,00	0,00	79.335,00	79.335,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.419.330,00			1.419.330,00
99 999	Reserva de Contingência	1.419.330,00			1.419.330,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.419.330,00			1.419.330,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	1.419.330,00			1.419.330,00
	TOTAL	1.419.330,00	0,00	0,00	1.419.330,00
	TOTAL GERAL	2.686.965,00	18.785.201,00	130.675.696,00	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:20:24 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:39:57 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

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	6.900,00	507.000,00	4.086.120,00	4.600.020,00
01 031	Ação Legislativa	6.900,00	507.000,00	4.086.120,00	4.600.020,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	6.900,00	507.000,00	4.086.120,00	4.600.020,00
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampliação e Manutenção do Prédio da Câmara Municipal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.1003.0000	Encargos com Amortização da Dívida e Parcelamentos	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara Municipal	0,00	0,00	3.983.770,00	3.983.770,00
01.031.0001.2002.0000	Contribuições para AVEPI	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
01.031.0001.2003.0000	Transmissões radiofônicas e TV das sessões legislativas	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Publicações de Documento Oficiais	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
01.031.0001.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
04	Administração	0,00	931.786,50	13.865.631,50	14.797.418,00
04 122	Administração Geral	0,00	931.786,50	12.657.556,50	13.589.343,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	200.000,00	1.967.140,00	2.167.140,00
04.122.0005.1170.0000	Aquisição de veículos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0005.1171.0000	Contribuição Mensal com APPM	0,00	0,00	168.245,00	168.245,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.798.895,00	1.798.895,00
04 122 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	148.670,00	148.670,00
04.122.0006.2042.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	148.670,00	148.670,00
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	731.786,50	10.462.411,50	11.194.198,00
04.122.0007.1170.0000	Aquisição de veículos	0,00	16.445,00	0,00	16.445,00
04.122.0007.1172.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	715.341,50	0,00	715.341,50
04.122.0007.2004.0000	Encargos com Publicações de Documento Oficiais	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00
04.122.0007.2040.0000	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	0,00	9.570.761,50	9.570.761,50
04.122.0007.2043.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	203.665,00	203.665,00
04.122.0007.2045.0000	Manutenção Procuradoria Geral Do Município	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0007.2046.0000	Manutenção Da Ouvidoria Geral Do Município	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0007.2049.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	132.825,00	132.825,00
04.122.0007.2050.0000	Encargos com Precatórios	0,00	0,00	432.630,00	432.630,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO	0,00	0,00	79.335,00	79.335,00
04.122.0008.2051.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	79.335,00	79.335,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	869.055,00	869.055,00
04 123 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	869.055,00	869.055,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	0,00	0,00	869.055,00	869.055,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	339.020,00	339.020,00
04 124 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	339.020,00	339.020,00
04.124.0010.2082.0000	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	339.020,00	339.020,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00

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
06	Segurança Pública	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00
06 181 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00
06.181.0007.2103.0000	Encargos com a Segurança Pública	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	5.936.532,00	5.936.532,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.848.535,00	1.848.535,00
08 122 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.848.535,00	1.848.535,00
08.122.0100.2150.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.768.535,00	1.768.535,00
08.122.0100.2151.0000	Manutenção do PROCAD- SUAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	580.095,00	580.095,00
08 243 0015	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	67.045,00	67.045,00
08.243.0015.2195.0000	Manutenção do FMDCA	0,00	0,00	67.045,00	67.045,00
08 243 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	513.050,00	513.050,00
08.243.0100.1657.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	513.050,00	513.050,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.490.910,00	2.490.910,00
08 244 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.870.935,00	1.870.935,00
08.244.0016.2147.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	1.870.935,00	1.870.935,00
08 244 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	619.975,00	619.975,00
08.244.0100.2142.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	486.065,00	486.065,00
08.244.0100.2253.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	133.910,00	133.910,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.016.992,00	1.016.992,00
08 245 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.016.992,00	1.016.992,00
08.245.0100.2145.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	286.795,00	286.795,00
08.245.0100.2158.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	76.532,50	76.532,50
08.245.0100.2243.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	93.863,00	93.863,00
08.245.0100.2415.0000	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	559.801,50	559.801,50
10	Saúde	0,00	6.421.555,50	35.579.577,50	42.001.133,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.421.555,50	34.246.394,00	40.667.949,50

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	6.421.555,50	35.579.577,50	42.001.133,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.421.555,50	34.246.394,00	40.667.949,50
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	6.421.555,50	22.060.963,50	28.482.519,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	1.681.311,50	0,00	1.681.311,50
10.301.0020.1163.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Academias de Saúde	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
10.301.0020.1164.0000	Aquisição de Equipamentos para Saúde	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0020.1169.0000	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	1.580.744,00	0,00	1.580.744,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção e Encargos do Sistema Municipal de Saúde	0,00	0,00	20.853.463,50	20.853.463,50
10.301.0020.2181.0000	Complementação do Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00
10.301.0020.2285.0000	Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde	0,00	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.185.430,50	12.185.430,50
10.301.0025.2180.0000	Manutenção da Equipes de Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde – eMulti	0,00	0,00	556.600,00	556.600,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	304.738,50	304.738,50
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	2.974.680,00	2.974.680,00
10.301.0025.2186.0000	Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF	0,00	0,00	3.272.840,50	3.272.840,50
10.301.0025.2188.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB	0,00	0,00	1.768.090,50	1.768.090,50
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE	0,00	0,00	119.669,00	119.669,00
10.301.0025.2190.0000	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS	0,00	0,00	1.149.252,50	1.149.252,50
10.301.0025.2191.0000	Manutenção do SAMU	0,00	0,00	1.343.683,00	1.343.683,00
10.301.0025.2192.0000	Manutenção do NASF	0,00	0,00	695.876,50	695.876,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
10.304.0025.2182.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.177.715,00	1.177.715,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.177.715,00	1.177.715,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE	0,00	0,00	1.177.715,00	1.177.715,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	54.268,50	54.268,50
10 306 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	54.268,50	54.268,50
10.306.0025.2153.0000	Manutenção dos Programas de Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	54.268,50	54.268,50
11	Trabalho	0,00	0,00	474.375,00	474.375,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	474.375,00	474.375,00
11 331 0026	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	474.375,00	474.375,00
11.331.0026.2193.0000	Manutenção da Sec. de Trabalho e Empreendedorismo	0,00	0,00	474.375,00	474.375,00
12	Educação	0,00	6.985.371,00	53.702.588,00	60.687.959,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	615.043,00	615.043,00
12 306 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	615.043,00	615.043,00
12.306.0018.2240.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	615.043,00	615.043,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.052.871,00	36.604.842,50	42.657.713,50

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	6.985.371,00	53.702.588,00	60.687.959,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.052.871,00	36.604.842,50	42.657.713,50
12 361 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	3.173.371,00	7.624.209,50	10.797.580,50
12.361.0018.1173.0000	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
12.361.0018.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	1.464.450,00	0,00	1.464.450,00
12.361.0018.1202.0000	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0018.1241.0000	Aquisição de Transporte Escolar	0,00	1.405.921,00	0,00	1.405.921,00
12.361.0018.2196.0000	Distribuição de Kit Escolar	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
12.361.0018.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	5.655.230,50	5.655.230,50
12.361.0018.2236.0000	Manutenção de Outros Programas Junto ao FNDE	0,00	0,00	586.081,00	586.081,00
12.361.0018.2237.0000	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral – ETI	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
12.361.0018.2238.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	49.335,00	49.335,00
12.361.0018.2239.0000	Manutenção da Quota Salário-Educação – QSE	0,00	0,00	448.063,00	448.063,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.879.500,00	28.980.633,00	31.860.133,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB	0,00	1.414.500,00	0,00	1.414.500,00
12.361.0030.2156.0000	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos – FUNDEB 30%	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
12.361.0030.2201.0000	Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70% FUNDEB	0,00	0,00	23.971.615,00	23.971.615,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	4.859.018,00	4.859.018,00
12.361.0030.2264.0000	Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar – FUNDEB 30%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2351.0000	Aquisição de Veículos – FUNDEB 30%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	932.500,00	12.837.895,00	13.770.395,00
12 365 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	273.240,00	573.240,00
12.365.0018.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0018.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	273.240,00	273.240,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	632.500,00	12.564.655,00	13.197.155,00
12.365.0035.2271.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Pré-escola – 70%	0,00	0,00	4.665.300,00	4.665.300,00
12.365.0035.2273.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Creche – FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.636.000,00	4.636.000,00
12.365.0035.2275.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar – FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.595.855,00	1.595.855,00
12.365.0035.2276.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Creche – FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00
12.365.0035.2278.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches e Unidades Pré-Escolares – FUNDEB 30%	0,00	632.500,00	0,00	632.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.086.430,00	3.086.430,00
12 366 0033	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.086.430,00	3.086.430,00
12.366.0033.2257.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação – PROEJA – 70%	0,00	0,00	2.217.950,00	2.217.950,00
12.366.0033.2258.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Educação de Jovens e Adultos-EJA – FUNDEB 30%	0,00	0,00	868.480,00	868.480,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	192.280,00	192.280,00
12 367 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	94.875,00	94.875,00
12.367.0018.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	0,00	0,00	94.875,00	94.875,00
12 367 0036	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	97.405,00	97.405,00
12.367.0036.2272.0000	Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Especial-70% FUNDEB	0,00	0,00	97.405,00	97.405,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	366.097,50	366.097,50

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	6.985.371,00	53.702.588,00	60.687.959,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	366.097,50	366.097,50
12 782 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	366.097,50	366.097,50
12.782.0018.1206.0000	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	0,00	0,00	366.097,50	366.097,50
13	Cultura	0,00	0,00	1.910.215,00	1.910.215,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.910.215,00	1.910.215,00
13 392 0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	1.910.215,00	1.910.215,00
13.392.0017.2290.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer	0,00	0,00	771.650,00	771.650,00
13.392.0017.2292.0000	Realização e Promoção de Eventos Culturais e Comemorativos do Município	0,00	0,00	583.165,00	583.165,00
13.392.0017.2295.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	155.900,00	155.900,00
13.392.0017.2296.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	335.225,00	335.225,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	335.225,00	335.225,00
14 243 0015	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	335.225,00	335.225,00
14.243.0015.2144.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar	0,00	0,00	335.225,00	335.225,00
15	Urbanismo	0,00	1.658.185,00	4.877.475,00	6.535.660,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.658.185,00	4.877.475,00	6.535.660,00
15 451 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	1.658.185,00	4.877.475,00	6.535.660,00
15.451.0040.1320.0000	Construção e Reconstrução de Calçamento, Implantação Asfáltica e Outras Pavimentação em Logradouros Públicos	0,00	474.375,00	0,00	474.375,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Manutenção de Praças, Jardins e Demais Logradouros Públicos	0,00	524.975,00	0,00	524.975,00
15.451.0040.1325.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Municipais	0,00	366.130,00	0,00	366.130,00
15.451.0040.1453.0000	Construção e Conservação dos Cemitérios Municipais	0,00	122.705,00	0,00	122.705,00
15.451.0040.1608.0000	Construção e Manutenção do Pórtico de Entrada do Município	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0040.1659.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura	0,00	0,00	3.971.735,00	3.971.735,00
15.451.0040.2322.0000	Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos	0,00	0,00	905.740,00	905.740,00
16	Habitação	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00
16 481	Habitação Rural	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00
16 481 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00
16.481.0040.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00

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	306.130,00	0,00	306.130,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00
16 482 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00
16.482.0040.1410.0000	Construção e Manutenção de Barreiros, Açudes e Barragens	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00
17	Saneamento	0,00	1.058.721,00	4.315.460,00	5.374.181,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.511.0040.1420.0000	Ampliação e Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	858.721,00	4.315.460,00	5.174.181,00
17 512 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	858.721,00	4.315.460,00	5.174.181,00
17.512.0040.1420.0000	Ampliação e Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	0,00	229.597,50	0,00	229.597,50
17.512.0040.1453.0000	Construção e Conservação dos Cemitérios Municipais	0,00	250.470,00	0,00	250.470,00
17.512.0040.1457.0000	Construção e Manutenção de Chafarizes, Poços e Bases de Caixas D'água	0,00	134.975,50	0,00	134.975,50
17.512.0040.1610.0000	Construção e Manutenção de Unidades Sanitárias	0,00	243.678,00	0,00	243.678,00
17.512.0040.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública	0,00	0,00	4.315.460,00	4.315.460,00
18	Gestão Ambiental	0,00	410.831,50	592.020,00	1.002.851,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	592.020,00	642.020,00
18 542 0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRCOS	0,00	50.000,00	592.020,00	642.020,00
18.542.0054.1170.0000	Aquisição de veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0054.2505.0000	Manutenção das Ativ.da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	0,00	592.020,00	592.020,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	360.831,50	0,00	360.831,50
18 544 0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRCOS	0,00	360.831,50	0,00	360.831,50
18.544.0054.2507.0000	Construção, Recuperação e Manutenção de Parques e Áreas de Preservação Ambiental	0,00	360.831,50	0,00	360.831,50
20	Agricultura	0,00	209.990,00	1.412.540,00	1.622.530,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	1.412.540,00	1.412.540,00
20 605 0055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.412.540,00	1.412.540,00
20.605.0055.1503.0000	Construção e Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de AGRICULTURA	0,00	0,00	1.077.540,00	1.077.540,00
20 606	Extensão Rural	0,00	209.990,00	0,00	209.990,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	209.990,00	0,00	209.990,00
20.606.0060.1522.0000	Implantação de roças e hortas comunitárias	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00
20.606.0060.1526.0000	Aquisição de Tratores e Equipamentos Agrícolas	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00

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	209.990,00	1.412.540,00	1.622.530,00
25	Energia	250.000,00	0,00	1.296.389,50	1.546.389,50
25 451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25 451 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25.451.0040.1607.0000	Implantação, Ampliação e Manutenção de Energia Solar	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.296.389,50	1.296.389,50
25 752 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.296.389,50	1.296.389,50
25.752.0040.2590.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.296.389,50	1.296.389,50
26	Transporte	0,00	0,00	1.936.082,50	1.936.082,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.936.082,50	1.936.082,50
26 782 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.936.082,50	1.936.082,50
26.782.0040.1613.0000	Ampliação e Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	0,00	573.045,00	573.045,00
26.782.0040.1616.0000	Construção e Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal	0,00	0,00	232.760,00	232.760,00
26.782.0040.2612.0000	Manutenção de Estradas, Pontes e Bueiros	0,00	0,00	920.287,50	920.287,50
26.782.0040.2613.0000	Manutenção da Gerência do Trânsito	0,00	0,00	209.990,00	209.990,00
27	Desporto e Lazer	0,00	295.630,50	145.475,00	441.105,50
27 812	Desporto Comunitário	0,00	295.630,50	145.475,00	441.105,50
27 812 0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	295.630,50	145.475,00	441.105,50
27.812.0017.1652.0000	Construção, Recuperação e Manutenção de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol	0,00	295.630,50	0,00	295.630,50
27.812.0017.2326.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	145.475,00	145.475,00
28	Encargos Especiais	1.010.735,00	0,00	168.245,00	1.178.980,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.010.735,00	0,00	168.245,00	1.178.980,00
28 843 0002	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.010.735,00	0,00	168.245,00	1.178.980,00
28.843.0002.1003.0000	Encargos com Amortização da Dívida e Parcelamentos	1.010.735,00	0,00	0,00	1.010.735,00
28.843.0002.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	0,00	0,00	168.245,00	168.245,00
99	Reserva de Contingência	1.419.330,00	0,00	0,00	1.419.330,00
99 999	Reserva de Contingência	1.419.330,00	0,00	0,00	1.419.330,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.419.330,00	0,00	0,00	1.419.330,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	1.419.330,00	0,00	0,00	1.419.330,00
	TOTAL	2.686.965,00	18.785.201,00	130.675.696,00	152.147.862,00

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

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:20:50 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:40:30 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

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	4.600.020,00			4.600.020,00
01 031	Ação Legislativa	4.600.020,00			4.600.020,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.600.020,00			4.600.020,00
04	Administração	13.572.925,00	1.224.493,00		14.797.418,00
04 122	Administração Geral	12.364.850,00	1.224.493,00		13.589.343,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	2.167.140,00			2.167.140,00
04 122 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	148.670,00			148.670,00
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO	9.969.705,00	1.224.493,00		11.194.198,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO	79.335,00			79.335,00
04 123	Administração Financeira	869.055,00			869.055,00
04 123 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	869.055,00			869.055,00
04 124	Controle Interno	339.020,00			339.020,00
04 124 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339.020,00			339.020,00
06	Segurança Pública	41.745,00			41.745,00
06 181	Policiamento	41.745,00			41.745,00
06 181 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO	41.745,00			41.745,00
08	Assistência Social	2.021.470,00	3.915.062,00		5.936.532,00
08 122	Administração Geral	83.490,00	1.765.045,00		1.848.535,00
08 122 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	83.490,00	1.765.045,00		1.848.535,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	67.045,00	513.050,00		580.095,00
08 243 0015	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	67.045,00			67.045,00
08 243 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		513.050,00		513.050,00
08 244	Assistência Comunitária	1.870.935,00	619.975,00		2.490.910,00
08 244 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.870.935,00			1.870.935,00
08 244 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		619.975,00		619.975,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		1.016.992,00		1.016.992,00
08 245 0100	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.016.992,00		1.016.992,00
10	Saúde		42.001.133,00		42.001.133,00
10 301	Atenção Básica		40.667.949,50		40.667.949,50
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE		28.482.519,00		28.482.519,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		12.185.430,50		12.185.430,50
10 304	Vigilância Sanitária		101.200,00		101.200,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		101.200,00		101.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.177.715,00		1.177.715,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.177.715,00		1.177.715,00

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
10	306		Alimentação e Nutrição		54.268,50		54.268,50
10	306	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		54.268,50		54.268,50
11			Trabalho	474.375,00			474.375,00
11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	474.375,00			474.375,00
11	331	0026	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	474.375,00			474.375,00
12			Educação		60.687.959,00		60.687.959,00
12	306		Alimentação e Nutrição		615.043,00		615.043,00
12	306	0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO		615.043,00		615.043,00
12	361		Ensino Fundamental		42.657.713,50		42.657.713,50
12	361	0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO		10.797.580,50		10.797.580,50
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		31.860.133,00		31.860.133,00
12	365		Educação Infantil		13.770.395,00		13.770.395,00
12	365	0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO		573.240,00		573.240,00
12	365	0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		13.197.155,00		13.197.155,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		3.086.430,00		3.086.430,00
12	366	0033	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		3.086.430,00		3.086.430,00
12	367		Educação Especial		192.280,00		192.280,00
12	367	0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO		94.875,00		94.875,00
12	367	0036	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		97.405,00		97.405,00
12	782		Transporte Rodoviário		366.097,50		366.097,50
12	782	0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO		366.097,50		366.097,50
13			Cultura	1.354.815,00	555.400,00		1.910.215,00
13	392		Difusão Cultural	1.354.815,00	555.400,00		1.910.215,00
13	392	0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	1.354.815,00	555.400,00		1.910.215,00
14			Direitos da Cidadania	335.225,00			335.225,00
14	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	335.225,00			335.225,00
14	243	0015	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	335.225,00			335.225,00
15			Urbanismo	5.143.965,00	1.391.695,00		6.535.660,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	5.143.965,00	1.391.695,00		6.535.660,00
15	451	0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	5.143.965,00	1.391.695,00		6.535.660,00
16			Habitação		306.130,00		306.130,00
16	481		Habitação Rural		153.065,00		153.065,00
16	481	0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		153.065,00		153.065,00
16	482		Habitação Urbana		153.065,00		153.065,00
16	482	0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE		153.065,00		153.065,00

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
	OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA				
17	Saneamento	4.375.460,00	998.721,00		5.374.181,00
17 511	Saneamento Básico Rural		200.000,00		200.000,00
17 511 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.375.460,00	798.721,00		5.174.181,00
17 512 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	4.375.460,00	798.721,00		5.174.181,00
18	Gestão Ambiental	917.970,00	84.881,50		1.002.851,50
18 542	Controle Ambiental	642.020,00			642.020,00
18 542 0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRCOS	642.020,00			642.020,00
18 544	Recursos Hídricos	275.950,00	84.881,50		360.831,50
18 544 0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRCOS	275.950,00	84.881,50		360.831,50
20	Agricultura	1.149.465,00	473.065,00		1.622.530,00
20 605	Abastecimento	1.092.540,00	320.000,00		1.412.540,00
20 605 0055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE AGRICULTURA	1.092.540,00	320.000,00		1.412.540,00
20 606	Extensão Rural	56.925,00	153.065,00		209.990,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	56.925,00	153.065,00		209.990,00
25	Energia		1.546.389,50		1.546.389,50
25 451	Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
25 451 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		250.000,00		250.000,00
25 752	Energia Elétrica		1.296.389,50		1.296.389,50
25 752 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA		1.296.389,50		1.296.389,50
26	Transporte	1.372.525,00	563.557,50		1.936.082,50
26 782	Transporte Rodoviário	1.372.525,00	563.557,50		1.936.082,50
26 782 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	1.372.525,00	563.557,50		1.936.082,50
27	Desporto e Lazer	333.960,00	107.145,50		441.105,50
27 812	Desporto Comunitário	333.960,00	107.145,50		441.105,50
27 812 0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	333.960,00	107.145,50		441.105,50
28	Encargos Especiais	1.178.980,00			1.178.980,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.178.980,00			1.178.980,00
28 843 0002	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.178.980,00			1.178.980,00
99	Reserva de Contingência	1.419.330,00			1.419.330,00
99 999	Reserva de Contingência	1.419.330,00			1.419.330,00

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
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.419.330,00			1.419.330,00
	TOTAL	38.292.230,00	113.855.632,00	0,00	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:21:13 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:40:55 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.600.020,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.167.140,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	11.194.198,00
Função	06	Segurança Pública	41.745,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	869.055,00
Função	28	Encargos Especiais	1.178.980,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.622.530,00

Orgão:	02 05	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	6.535.660,00
Função	16	Habitação	306.130,00
Função	17	Saneamento	5.374.181,00
Função	25	Energia	1.546.389,50
Função	26	Transporte	1.936.082,50

Orgão:	02 06	SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.910.215,00
Função	27	Desporto e Lazer	441.105,50

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	60.687.959,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	42.001.133,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.936.532,00
Função	14	Direitos da Cidadania	335.225,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO	Valor
Função	11	Trabalho	474.375,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO	Valor

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	339.020,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.002.851,50

Orgão:	02 13	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	148.670,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	79.335,00

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.419.330,00

	TOTAL GERAL	152.147.862,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	4.600.020,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.167.140,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	11.235.943,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	2.048.035,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	1.622.530,00
02 05	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA	15.088.443,00
02 06	SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	2.351.320,50
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	60.687.959,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	42.001.133,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	6.271.757,00
02 10	SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO	474.375,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339.020,00
02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS	1.002.851,50
02 13	GABINETE DO VICE-PREFEITO	148.670,00
02 14	SECRETARIA MUN DE GOVERNO	79.335,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.419.330,00
	TOTAL	152.147.862,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.600.020,00
04	Administração	14.797.418,00
06	Segurança Pública	41.745,00
08	Assistência Social	5.936.532,00
10	Saúde	42.001.133,00
11	Trabalho	474.375,00
12	Educação	60.687.959,00
13	Cultura	1.910.215,00
14	Direitos da Cidadania	335.225,00
15	Urbanismo	6.535.660,00
16	Habitação	306.130,00
17	Saneamento	5.374.181,00
18	Gestão Ambiental	1.002.851,50
20	Agricultura	1.622.530,00
25	Energia	1.546.389,50
26	Transporte	1.936.082,50
27	Desporto e Lazer	441.105,50
28	Encargos Especiais	1.178.980,00
99	Reserva de Contingência	1.419.330,00
	TOTAL	152.147.862,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:21:31 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:41:51 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

25 FMAS-PREFEITURA DE CANTO DO BURITI - F M A S

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.221.985,00
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - SIGTV	518.650,00
1716.50.0.1.09	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - DIVERSAS	220.000,00
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BPC	41.745,00
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BLOCO DA GESTÃO P BOLSA FAMILIA E C	506.130,00
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - IGDSUAS	283.227,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	170.775,00
1716.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - Bloco Proteção Media e Alta Complex	451.735,00
1716.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO FNAS - PROG PRIMEIRA INFÂNCIA	474.503,00
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ESTADUAL	6.325,00
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	19.987,00
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINARIOS	18.975,00
	Recursos Próprios do Municipio	64.515,00
	TOTAL	3.998.552,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.245.0100.2243.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.863,00
08.245.0100.2415.000	Bloco da Proteção Social Básica	559.801,50
08.245.0100.2158.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	76.532,50
08.122.0100.2150.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.768.535,00
08.122.0100.2151.000	Manutenção do PROCAD- SUAS	80.000,00
08.245.0100.2145.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	286.795,00
08.244.0100.2253.000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	133.910,00
08.244.0100.2142.000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	486.065,00
08.243.0100.1657.000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	513.050,00
	TOTAL	3.998.552,00

26 FMS-PREFEITURA DE CANTO DO BURITI- F M S

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	306.130,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - LRPD	340.285,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - CO FINANCIAMENTO	1.018.440,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - CAPS	688.160,00
1723.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS RECURSO ESTADUAL SUS - DIVERSOS	615.043,00
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	803.275,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	760.265,00
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	306.130,00
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	153.065,00
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	153.065,00
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	459.195,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	455.400,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	303.600,00
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADUAL	5.313,00
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV FEDERAL	6.578,00
1321.01.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADUAL	166.980,00
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS ESTRUTURAÇÃO	21.378,50
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS MANUTENÇÃO	63.250,00
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	50.600,00
1713.50.1.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	1.201.750,00
1713.50.1.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - AG COMUNITÁRIO	2.402.900,00
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	5.750,00
1713.50.1.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - APS CAP PONDERADA	2.747.463,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREM BANCADA	2.295.975,00
1713.50.1.1.04	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREM INDIVIDUAL	1.530.650,00
1713.50.1.1.05	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREM RELATORIA	3.248.457,50
1713.50.1.1.06	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - COVID 19	1.726.725,00
1713.50.1.1.07	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA	15.180,00
1713.50.1.1.08	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.226.400,00
1713.50.1.1.09	TRANSFERêNCIAS FNS - ATENÇÃO BÁSICA - APS DESEMPENHO	918.390,00
1713.50.9.1.04	TRANSFERêNCIAS FNS - COVID 19	832.260,00
1713.50.3.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - VIG EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	153.065,00
1713.50.3.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - VIG EM SAÚDE - AG DE ENDEMIAS	292.215,00
1713.50.3.1.03	TRANSFERêNCIAS FNS - VIG EM SAÚDE - VIG SANITÁRIA	75.900,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - AFB ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	75.900,00
1713.50.4.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - AFB INSUMOS ESTRATÉGICOS	228.965,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	306.130,00
1713.50.9.1.01	TRANSFERêNCIAS FNS - MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC	826.045,00
1713.50.9.1.02	TRANSFERêNCIAS FNS - MAC - SAMU 192	612.260,00
1713.50.9.1.03	TRANSFERêNCIAS FNS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORIDÁRIO	1.530.650,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.071.950,00
	TOTAL	42.001.133,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.2160.000	Manutenção e Encargos do Sistema Municipal de Saúde	20.853.463,50
10.301.0020.2181.000	Complementação do Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem	1.207.500,00
10.301.0020.1169.000	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	1.580.744,00
10.301.0020.1164.000	Aquisição de Equipamentos para Saúde	250.000,00

26 FMS-PREFEITURA DE CANTO DO BURITI- F M S

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.1163.000	Construção, Reforma e Ampliação de Academias de Saúde	126.500,00
10.301.0025.2189.000	Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE	119.669,00
10.305.0025.2189.000	Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE	1.177.715,00
10.304.0025.2182.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	101.200,00
10.301.0025.2192.000	Manutenção do NASF	695.876,50
10.301.0025.2191.000	Manutenção do SAMU	1.343.683,00
10.301.0025.2190.000	Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS	1.149.252,50
10.301.0020.2285.000	Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde	2.783.000,00
10.301.0025.2188.000	Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB	1.768.090,50
10.301.0025.2186.000	Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF	3.272.840,50
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	2.974.680,00
10.301.0025.2184.000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	304.738,50
10.301.0025.2180.000	Manutenção da Equipes de Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde – eMul	556.600,00
10.306.0025.2153.000	Manutenção dos Programas de Assistência Alimentar e Nutricional	54.268,50
10.301.0020.1160.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.681.311,50
	TOTAL	42.001.133,00

27 FUNDEB-PREFEITURA DE CANTO DO BURITI- F U N D E B

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	121.440,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	13.449.750,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	9.373.165,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	556.600,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	24.740.168,00
	TOTAL	48.241.123,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.366.0033.2257.000	Remuneração dos Profissionais da Educação – PROEJA – 70%	2.217.950,00
12.361.0030.2156.000	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos – FUNDEB 30%	1.265.000,00
12.366.0033.2258.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Educação de Jovens e Adultos-EJA	868.480,00
12.365.0035.2276.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Creche – FUNDEB 30%	1.667.500,00
12.365.0035.2278.000	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches e Unidades Pré-Escolares – FU	632.500,00
12.365.0035.2275.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar – FUNDEB 30%	1.595.855,00
12.365.0035.2273.000	Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Creche – FUNDEB	4.636.000,00
12.365.0035.2271.000	Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Pré-escola – 70%	4.665.300,00
12.361.0030.2351.000	Aquisição de Veículos – FUNDEB 30%	200.000,00
12.361.0030.2264.000	Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar – FUNDEB 30%	150.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	4.859.018,00
12.361.0030.2201.000	Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70% FUNDEB	23.971.615,00
12.367.0036.2272.000	Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Especial-70% FUNDEB	97.405,00
12.361.0030.1201.000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB	1.414.500,00
	TOTAL	48.241.123,00

28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
01.031.0001.2001.000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas e Legislativas da Câ	3.983.770,00
01.031.0001.1001.000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	207.000,00
01.031.0001.1002.000	Ampliação e Manutenção do Prédio da Câmara Municipal	300.000,00
01.031.0001.1003.000	Encargos com Amortização da Dívida e Parcelamentos	6.900,00
01.031.0001.2002.000	Contribuições para AVEPI	17.250,00
01.031.0001.2003.000	Transmissões radiofônicas e TV das sessões legislativas	57.500,00
01.031.0001.2004.000	Encargos com Publicações de Documento Oficiais	23.000,00
01.031.0001.2670.000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	4.600,00
	TOTAL	4.600.020,00

30 FMDCA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI - FMDCA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
14.243.0015.2144.000	Manutenção das atividades do conselho tutelar	335.225,00
08.243.0015.2195.000	Manutenção do FMDCA	67.045,00
	TOTAL	402.270,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:21:55 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:42:23 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		5.936.532,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.195,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.780,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.975,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.250,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.625,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181.440,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379.891,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	255.350,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.185,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.540,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	974.303,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	56.925,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.345,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	227.520,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.105,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.103,00	
10	**Saúde**		42.001.133,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.030,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.743.765,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.054.971,25	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.248.561,32	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.950,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.577,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.650,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135.587,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.966.487,75	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	520.743,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250.472,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.483.765,85	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	273.700,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.975,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.900,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	599.263,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.960.876,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090.557,50	
TOTAL			47.937.665,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:22:12 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:42:47 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						207.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						207.000,00	
4 INVESTIMENTOS					207.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	207.000,00			
Ampliação e Manutenção do Prédio da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Encargos com Amortização da Dívida e Parcelamentos	01.031.0001.1003.0000						6.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.900,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.900,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	6.900,00			
Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						3.983.770,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.983.770,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.922.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.415.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	486.450,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.325,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.061.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	75.620,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	69.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	40.000,00			
Contribuições para AVEPI	01.031.0001.2002.0000						17.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.250,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	17.250,00			
Transmissões radiofônicas e TV das sessões legislativas	01.031.0001.2003.0000						57.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.500,00			
Encargos com Publicações de Documento Oficiais	01.031.0001.2004.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	01.031.0001.2670.0000						4.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	01.031.0001.2670.0000						4.600,00
3 DESPESAS CORREN						4.600,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.600,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.600,00			

TOTAL	4.600.020,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de veículos	04.122.0005.1170.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Contribuição Mensal com APPM	04.122.0005.1171.0000						168.245,00
3 DESPESAS CORREN˙						168.245,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.245,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	168.245,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						1.798.895,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.749.560,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.314.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.214.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.160,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.535,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.045,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	67.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	117.645,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.335,00	
4 INVESTIMENTOS					49.335,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.335,00			

TOTAL	2.167.140,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de veículos	04.122.0007.1170.0000						16.445,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.445,00	
4 INVESTIMENTOS					16.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.445,00			
Aquisição de Material Permanente	04.122.0007.1172.0000						715.341,50
4 DESPESAS DE CAPIT						715.341,50	
4 INVESTIMENTOS					715.341,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	168.245,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.575,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	170.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	307.521,50			
Encargos com Publicações de Documento Oficiais	04.122.0007.2004.0000						2.530,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.530,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.530,00			
Manutenção das Atividades Administrativas	04.122.0007.2040.0000						9.570.761,50
3 DESPESAS CORREN˙						9.123.665,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.687.530,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.240,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.147.355,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	420.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	99.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.436.135,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	83.490,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.534.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.575,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.445,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.010.735,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	713.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.915,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.785.415,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.660,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	49.335,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	524.975,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	419.980,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	68.245,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						447.096,50	
4 INVESTIMENTOS					447.096,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.575,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	307.521,50			
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.122.0007.2043.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							203.665,00
3 DESPESAS CORREN˙						187.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.755,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.925,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.385,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	16.445,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.465,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.540,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.445,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.445,00	
4 INVESTIMENTOS					16.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.445,00			
Manutenção Procuradoria Geral Do Município	04.122.0007.2045.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
Manutenção Da Ouvidoria Geral Do Município	04.122.0007.2046.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
Realização de Concursos Públicos	04.122.0007.2049.0000						132.825,00
3 DESPESAS CORREN˙						132.825,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.825,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.935,00			
Encargos com Precatórios	04.122.0007.2050.0000						432.630,00
3 DESPESAS CORREN˙						432.630,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.385,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	264.385,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.245,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	168.245,00			
Encargos com a Segurança Pública	06.181.0007.2103.0000						41.745,00
3 DESPESAS CORREN˙						39.215,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com a Segurança Pública	06.181.0007.2103.0000						41.745,00
3 DESPESAS CORREN						39.215,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.035,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.240,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.795,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.530,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.530,00	
4 INVESTIMENTOS					2.530,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.530,00			

TOTAL	11.235.943,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	04.123.0009.2081.0000						869.055,00
3 DESPESAS CORREN˙						836.165,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.330,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	317.515,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	69.575,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.240,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.835,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	49.335,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.335,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	306.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.890,00	
4 INVESTIMENTOS					32.890,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.890,00			
Encargos com Amortização da Dívida e Parcelamentos	28.843.0002.1003.0000						1.010.735,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.010.735,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.010.735,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.010.735,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.843.0002.2670.0000						168.245,00
3 DESPESAS CORREN˙						168.245,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					168.245,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	168.245,00			

TOTAL	2.048.035,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos	20.605.0055.1503.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de AGRICULTURA	20.605.0055.2500.0000						1.077.540,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.044.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.590,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	766.590,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.060,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.490,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	83.490,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.490,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.890,00	
4 INVESTIMENTOS					32.890,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.890,00			
Implantação de roças e hortas comunitárias	20.606.0060.1522.0000						56.925,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.480,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.445,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.590,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.445,00	
4 INVESTIMENTOS					16.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.445,00			
Aquisição de Tratores e Equipamentos Agrícolas	20.606.0060.1526.0000						153.065,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.065,00	
4 INVESTIMENTOS					153.065,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	153.065,00			

TOTAL 1.622.530,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Reconstrução de Calçamento, Implantação Asfáltica e Outras Pavimentação em Logradouros Públicos	15.451.0040.1320.0000						474.375,00
3 DESPESAS CORREN˙						168.245,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.245,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.245,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						306.130,00	
4 INVESTIMENTOS					306.130,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	306.130,00			
Construção e Manutenção de Praças, Jardins e Demais Logradouros Públicos	15.451.0040.1322.0000						524.975,00
3 DESPESAS CORREN˙						203.665,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.665,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.805,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						321.310,00	
4 INVESTIMENTOS					321.310,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	168.245,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.065,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Municipais	15.451.0040.1325.0000						366.130,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						306.130,00	
4 INVESTIMENTOS					306.130,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	306.130,00			
Construção e Conservação dos Cemitérios Municipais	15.451.0040.1453.0000						122.705,00
3 DESPESAS CORREN˙						98.670,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.670,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.890,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.035,00	
4 INVESTIMENTOS					24.035,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.035,00			
Construção e Manutenção do Pórtico de Entrada do Município	15.451.0040.1608.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura	15.451.0040.1659.0000						3.971.735,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.736.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.622.395,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.519.265,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.240,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	32.890,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.114.505,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.035,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(			3.3.90.34.00	168.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	588.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.234.835,00	
4 INVESTIMENTOS					1.234.835,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	168.245,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	632.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	134.090,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos	15.451.0040.2322.0000						905.740,00
3 DESPESAS CORREN˙						905.740,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.740,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	419.980,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	317.515,00			
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.481.0040.1400.0000						153.065,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.065,00	
4 INVESTIMENTOS					153.065,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.065,00			
Construção e Manutenção de Barreiros, Açudes e Barragens	16.482.0040.1410.0000						153.065,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.065,00	
4 INVESTIMENTOS					153.065,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.065,00			
Ampliação e Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	17.511.0040.1420.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Ampliação e Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	17.512.0040.1420.0000						229.597,50
4 DESPESAS DE CAPIT						229.597,50	
4 INVESTIMENTOS					229.597,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	229.597,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação e Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	17.512.0040.1420.0000						229.597,50
Construção e Conservação dos Cemitérios Municipais	17.512.0040.1453.0000						250.470,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.470,00	
4 INVESTIMENTOS					250.470,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.792,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	183.678,00			
Construção e Manutenção de Chafarizes, Poços e Bases de Caixas D'água	17.512.0040.1457.0000						134.975,50
4 DESPESAS DE CAPIT						134.975,50	
4 INVESTIMENTOS					134.975,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.975,50			
Construção e Manutenção de Unidades Sanitárias	17.512.0040.1610.0000						243.678,00
4 DESPESAS DE CAPIT						243.678,00	
4 INVESTIMENTOS					243.678,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.678,00			
Manutenção dos serviços de limpeza pública	17.512.0040.2451.0000						4.315.460,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.315.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.438.970,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.388.970,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.876.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	168.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.540.000,00			
Implantação, Ampliação e Manutenção de Energia Solar	25.451.0040.1607.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0040.2590.0000						1.296.389,50
3 DESPESAS CORREN˙						1.210.116,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.116,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.371,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.745,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						86.273,00	
4 INVESTIMENTOS					86.273,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	86.273,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0040.2590.0000						1.296.389,50
Ampliação e Manutenção de Estradas Vicinais	26.782.0040.1613.0000						573.045,00
3 DESPESAS CORREN˙						419.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					419.980,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	168.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	251.735,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						153.065,00	
4 INVESTIMENTOS					153.065,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.065,00			
Construção e Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal	26.782.0040.1616.0000						232.760,00
3 DESPESAS CORREN˙						72.105,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.105,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.830,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.830,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.655,00	
4 INVESTIMENTOS					160.655,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.065,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.590,00			
Manutenção de Estradas, Pontes e Bueiros	26.782.0040.2612.0000						920.287,50
3 DESPESAS CORREN˙						683.732,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					683.732,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.335,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.962,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	361.790,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.438,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.962,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						236.555,00	
4 INVESTIMENTOS					236.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.490,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.065,00			
Manutenção da Gerência do Trânsito	26.782.0040.2613.0000						209.990,00
3 DESPESAS CORREN˙						209.990,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.030,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.770,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.960,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.530,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.335,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.650,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC MUN DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							15.698.443,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer	13.392.0017.2290.0000						771.650,00
3 DESPESAS CORREN˙						747.615,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					516.120,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	423.775,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92.345,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.495,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	67.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.490,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.035,00	
4 INVESTIMENTOS					24.035,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.035,00			
Realização e Promoção de Eventos Culturais e Comemorativos do Município	13.392.0017.2292.0000						583.165,00
3 DESPESAS CORREN˙						559.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.130,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	49.335,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	49.335,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	285.890,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.035,00	
4 INVESTIMENTOS					24.035,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.035,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0017.2295.0000						155.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						155.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.900,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	25.300,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.300,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0017.2296.0000						399.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						399.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.500,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	63.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Recuperação e Manutenção de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol	27.812.0017.1652.0000						295.630,50
3 DESPESAS CORREN˙						110.055,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.055,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						185.575,50	
4 INVESTIMENTOS					185.575,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.430,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.532,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.613,00			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.0017.2326.0000						145.475,00
3 DESPESAS CORREN˙						137.885,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.885,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	7.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	24.035,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.890,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.590,00	
4 INVESTIMENTOS					7.590,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.590,00			

TOTAL 2.351.320,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	12.306.0018.2240.0000						615.043,00
3 DESPESAS CORREN˙						615.043,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.043,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	615.043,00			
Aquisição de Material Didático e Pedagógico	12.361.0018.1173.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						253.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	253.000,00			
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0018.1200.0000						1.464.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.464.450,00	
4 INVESTIMENTOS					1.464.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	164.450,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	12.361.0018.1202.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Transporte Escolar	12.361.0018.1241.0000						1.405.921,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.405.921,00	
4 INVESTIMENTOS					1.405.921,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	161.920,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.244.001,00			
Distribuição de Kit Escolar	12.361.0018.2196.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	126.500,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0018.2202.0000						5.655.230,50
3 DESPESAS CORREN˙						5.246.382,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.326.985,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.515,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	888.030,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	209.990,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	37.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	126.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0018.2202.0000						5.655.230,50
3 DESPESAS CORREN˙						5.246.382,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.919.397,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	69.575,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.532,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	456.032,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	398.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	456.032,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	126.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						408.848,00	
4 INVESTIMENTOS					408.848,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.848,00			
Manutenção de Outros Programas Junto ao FNDE	12.361.0018.2236.0000						586.081,00
3 DESPESAS CORREN˙						282.734,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.734,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.089,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.881,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.881,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.881,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						303.347,00	
4 INVESTIMENTOS					303.347,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	168.371,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	134.975,50			
Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral – ETI	12.361.0018.2237.0000						759.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						759.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	253.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	253.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	12.361.0018.2238.0000						49.335,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.480,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.445,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.855,00	
4 INVESTIMENTOS					8.855,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.855,00			
Manutenção da Quota Salário-Educação – QSE	12.361.0018.2239.0000						448.063,00
3 DESPESAS CORREN˙						360.398,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Quota Salário-Educação – QSE	12.361.0018.2239.0000						448.063,00
3 DESPESAS CORREN˙						360.398,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.398,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.831,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.273,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	86.273,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.371,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						87.664,50	
4 INVESTIMENTOS					87.664,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.787,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.877,00			
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.365.0018.1200.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0018.2260.0000						273.240,00
3 DESPESAS CORREN˙						189.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.165,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	16.445,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.585,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.445,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						83.490,00	
4 INVESTIMENTOS					83.490,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	83.490,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	12.367.0018.2270.0000						94.875,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	18.975,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.975,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.975,00	
4 INVESTIMENTOS					18.975,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.975,00			
Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	12.782.0018.1206.0000						366.097,50
3 DESPESAS CORREN˙						366.097,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	12.782.0018.1206.0000						366.097,50
3 DESPESAS CORREN˙						366.097,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.097,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.532,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	153.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			

TOTAL	12.446.836,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						1.414.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.414.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.414.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	782.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	632.500,00			
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos – FUNDEB 30%	12.361.0030.2156.0000						1.265.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.265.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.265.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	632.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	632.500,00			
Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70% FUNDEB	12.361.0030.2201.0000						23.971.615,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.971.615,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.971.615,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.072.931,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	57.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	151.800,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.234,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	63.250,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						4.859.018,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.859.018,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.068,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.795,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.355,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.123,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.795,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						4.859.018,00
3 DESPESAS CORREN						4.859.018,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.718.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.950,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.001.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	189.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	189.750,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.300,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	25.300,00			
Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar – FUNDEB 30%	12.361.0030.2264.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos – FUNDEB 30%	12.361.0030.2351.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Pré-escola – 70%	12.365.0035.2271.0000						4.665.300,00
3 DESPESAS CORREN						4.665.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.665.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	321.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	759.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	460.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.300,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação – Ensino Infantil Creche – FUNDEB 70%	12.365.0035.2273.0000						4.636.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.636.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.636.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	321.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	345.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	520.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar – FUNDEB 30%	12.365.0035.2275.0000						1.595.855,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.020.855,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.030,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.795,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	117.645,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.795,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.795,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					891.825,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	379.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	253.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						575.000,00	
4 INVESTIMENTOS					575.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	575.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Creche – FUNDEB 30%	12.365.0035.2276.0000						1.667.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.035.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.035.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	345.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						632.500,00	
4 INVESTIMENTOS					632.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	632.500,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Creches e Unidades Pré-Escolares – FUNDEB 30%	12.365.0035.2278.0000						632.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						632.500,00	
4 INVESTIMENTOS					632.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	632.500,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação – PROEJA – 70%	12.366.0033.2257.0000						2.217.950,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.217.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.217.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.650,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Educação de Jovens e Adultos-EJA – FUNDEB 30%	12.366.0033.2258.0000						868.480,00
3 DESPESAS CORREN˙						293.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.930,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.245,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	36.685,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Educação de Jovens e Adultos-EJA – FUNDEB 30%	12.366.0033.2258.0000						868.480,00
3 DESPESAS CORREN˙						293.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						575.000,00	
4 INVESTIMENTOS					575.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	575.000,00			
Rem. dos Profissionais da Educação-Ensino Especial-70% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						97.405,00
3 DESPESAS CORREN˙						97.405,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.405,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.325,00			

TOTAL 48.241.123,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0020.1160.0000						1.681.311,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.681.311,50	
4 INVESTIMENTOS					1.681.311,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.950,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	378.488,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	802.895,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	461.978,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Academias de Saúde	10.301.0020.1163.0000						126.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.500,00	
4 INVESTIMENTOS					126.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.500,00			
Aquisição de Equipamentos para Saúde	10.301.0020.1164.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
Aquisição de Veículos e Ambulâncias	10.301.0020.1169.0000						1.580.744,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.580.744,00	
4 INVESTIMENTOS					1.580.744,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	506.506,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	765.325,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	308.913,00			
Manutenção e Encargos do Sistema Municipal de Saúde	10.301.0020.2160.0000						20.853.463,50
3 DESPESAS CORREN˙						19.540.267,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.877.184,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	151.800,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	101.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.302.950,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.542.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	961.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	126.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	37.950,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	153.065,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	245.669,32			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	37.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	37.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	28.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Encargos do Sistema Municipal de Saúde	10.301.0020.2160.0000						20.853.463,50
3 DESPESAS CORREN						19.540.267,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.663.082,68		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	12.650,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.409,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.391.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	253.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	612.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	126.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	57.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	336.743,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	910.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	612.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	581.647,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.352.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	885.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.391,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	581.647,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	189.750,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	37.950,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	46.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	18.975,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	75.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	379.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.313.196,50	
4 INVESTIMENTOS					1.313.196,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.065,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	379.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	627.566,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	153.065,00			
Complementação do Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem	10.301.0020.2181.0000						1.207.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.207.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.207.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	138.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	316.250,00			
Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde	10.301.0020.2285.0000						2.783.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.783.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde	10.301.0020.2285.0000						2.783.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.783.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.783.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	632.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	632.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	253.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	253.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	379.500,00			
Manutenção da Equipes de Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde – eMulti	10.301.0025.2180.0000						556.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						537.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	253.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.975,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.975,00	
4 INVESTIMENTOS					18.975,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.975,00			
Ações de Assitência Farmacêutica Básica	10.301.0025.2184.0000						304.738,50
3 DESPESAS CORREN˙						304.738,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.738,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	304.738,50			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						2.974.680,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.974.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.822.880,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	253.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.277.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.830,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	63.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.300,00			
Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF	10.301.0025.2186.0000						3.272.840,50
3 DESPESAS CORREN˙						3.272.840,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF	10.301.0025.2186.0000						3.272.840,50
3 DESPESAS CORREN˙						3.272.840,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.648.057,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	791.890,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.806.167,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					624.783,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.915,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.183,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	338.134,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.787,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	169.763,00			
Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB	10.301.0025.2188.0000						1.768.090,50
3 DESPESAS CORREN˙						1.768.090,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.546,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.957,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	844.640,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	186.461,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	34.787,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.544,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.740,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	253.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	169.763,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.787,50			
Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE	10.301.0025.2189.0000						119.669,00
3 DESPESAS CORREN˙						119.669,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.669,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.957,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.183,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.787,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.740,50			
Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS	10.301.0025.2190.0000						1.149.252,50
3 DESPESAS CORREN˙						1.103.333,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.473,90		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	151.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.741,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.572,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.859,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.185,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	139.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	168.371,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.001,85			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS	10.301.0025.2190.0000						1.149.252,50
4 DESPESAS DE CAPIT						45.919,50	
4 INVESTIMENTOS					45.919,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.919,50			
Manutenção do SAMU	10.301.0025.2191.0000						1.343.683,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.308.895,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.080.689,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.740,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	676.269,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	148.890,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.089,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.206,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.957,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.881,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.183,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.183,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.787,50	
4 INVESTIMENTOS					34.787,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.787,50			
Manutenção do NASF	10.301.0025.2192.0000						695.876,50
3 DESPESAS CORREN˙						695.876,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					494.109,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	236.555,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.877,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	52.877,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.767,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.957,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.787,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.485,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.962,00			
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0025.2182.0000						101.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						101.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.300,00			
Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE	10.305.0025.2189.0000						1.177.715,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.177.715,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Prog. dos Ag. de Combate de Endemias - ACE	10.305.0025.2189.0000						1.177.715,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.177.715,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.177.715,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.132,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	746.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	253.253,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.830,00			
Manutenção dos Programas de Assistência Alimentar e Nutricional	10.306.0025.2153.0000						54.268,50
3 DESPESAS CORREN˙						54.268,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.268,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.089,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.089,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.089,50			

TOTAL	42.001.133,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social	08.244.0016.2147.0000						1.870.935,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.845.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.362.405,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.104.345,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.110,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.975,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.975,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					483.230,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.975,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	34.155,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.300,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.300,00	
4 INVESTIMENTOS					25.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.300,00			

TOTAL 1.870.935,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0100.2150.0000						1.768.535,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.595.230,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					316.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	151.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.275,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	44.275,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.278.980,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	31.625,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.915,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.830,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	41.745,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	63.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	63.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.915,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	151.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.830,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	151.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.250,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	31.625,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	92.345,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	41.745,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	46.805,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						173.305,00	
4 INVESTIMENTOS					173.305,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.805,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.250,00			
Manutenção do PROCAD- SUAS	08.122.0100.2151.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.0100.1657.0000						513.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						513.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.0100.1657.0000						513.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						513.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					483.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.650,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	253.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	164.450,00			
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0100.2142.0000						486.065,00
3 DESPESAS CORREN˙						308.965,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.965,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.740,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						177.100,00	
4 INVESTIMENTOS					177.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.550,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0100.2253.0000						133.910,00
3 DESPESAS CORREN˙						133.910,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.910,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	37.950,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	36.685,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	44.275,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.245.0100.2145.0000						286.795,00
3 DESPESAS CORREN˙						286.795,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.975,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	113.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.950,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	08.245.0100.2158.0000						76.532,50
3 DESPESAS CORREN˙						61.226,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.226,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.613,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.613,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.306,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	08.245.0100.2158.0000						76.532,50
4 DESPESAS DE CAPIT						15.306,50	
4 INVESTIMENTOS					15.306,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.306,50			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0100.2243.0000						93.863,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.613,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.613,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.613,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.250,00	
4 INVESTIMENTOS					63.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.250,00			
Bloco da Proteção Social Básica	08.245.0100.2415.0000						559.801,50
3 DESPESAS CORREN˙						502.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	101.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.725,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	164.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.051,50	
4 INVESTIMENTOS					57.051,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.051,50			

TOTAL 3.998.552,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do FMDCA	08.243.0015.2195.0000						67.045,00
3 DESPESAS CORREN						59.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.455,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.445,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.590,00	
4 INVESTIMENTOS					7.590,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.590,00			
Manutenção das atividades do conselho tutelar	14.243.0015.2144.0000						335.225,00
3 DESPESAS CORREN						316.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.810,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	151.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.360,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.440,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.975,00	
4 INVESTIMENTOS					18.975,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.975,00			

TOTAL	402.270,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DO TRABALHO E DO EMPREENDORISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Sec. de Trabalho e Empreendedorismo	11.331.0026.2193.0000						474.375,00
3 DESPESAS CORREN						457.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.780,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	255.530,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.660,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.590,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.335,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.335,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.445,00	
4 INVESTIMENTOS					16.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.445,00			

TOTAL 474.375,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Controladoria Geral do Município	04.124.0010.2082.0000						339.020,00
3 DESPESAS CORREN						322.575,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.270,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	134.090,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.590,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.590,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.305,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.935,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.445,00	
4 INVESTIMENTOS					16.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.445,00			

TOTAL	339.020,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de veículos	18.542.0054.1170.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Ativ.da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	18.542.0054.2505.0000						592.020,00
3 DESPESAS CORREN˙						438.955,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.070,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	251.735,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.335,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.885,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						153.065,00	
4 INVESTIMENTOS					153.065,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	153.065,00			
Construção, Recuperação e Manutenção de Parques e Áreas de Preservação Ambiental	18.544.0054.2507.0000						360.831,50
3 DESPESAS CORREN˙						141.860,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.860,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						218.971,50	
4 INVESTIMENTOS					218.971,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.090,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.881,50			

TOTAL	1.002.851,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0006.2042.0000						148.670,00
3 DESPESAS CORREN˙						148.670,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.670,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			

TOTAL 148.670,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	04.122.0008.2051.0000						79.335,00
3 DESPESAS CORREN						79.335,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.335,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.335,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			

TOTAL	79.335,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000						1.419.330,00
9 RESERVA DE CONTI						1.419.330,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.419.330,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.419.330,00			

TOTAL 1.419.330,00

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2025.12.16 13:23:36 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2025.12.16 13:44:08 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50

Exercício: 2026 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

R E C E I T A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		151.111.465,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-9.720.260,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.756.657,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.060.170,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.292.215,00	
RECEITA PATRIMONIAL	964.661,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	75.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.944.004,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.515,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	612.260,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.894.397,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.720.260,00	
TOTAL		**152.147.862,00**

D E S P E S A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.600.020,00
Administração		14.797.418,00
Segurança Pública		41.745,00
Assistência Social		5.936.532,00
Saúde		42.001.133,00
Trabalho		474.375,00
Educação		60.687.959,00
Cultura		1.910.215,00
Direitos da Cidadania		335.225,00
Urbanismo		6.535.660,00
Habitação		306.130,00
Saneamento		5.374.181,00
Gestão Ambiental		1.002.851,50
Agricultura		1.622.530,00
Energia		1.546.389,50
Transporte		1.936.082,50
Desporto e Lazer		441.105,50
Encargos Especiais		1.178.980,00
Reserva de Contingência		1.419.330,00
TOTAL		**152.147.862,00**

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2025.12.16 13:24:21 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2025.12.16 13:44:35 -03'00'

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Notas Explicativas

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 08/01/2026 19:12:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 08/01/2026 19:13:06**