Lei nº 513, de 29 de agosto 2025.

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

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Avelino Lopes, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de 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 Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º 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, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Avelino Lopes (PI), de 29 de agosto 2025.

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Dados: 2025.08.29 11:29:14 -03'00'

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

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 ME	2.947.818,00	2.860.000,00	3.050.000,00	2.665.000,00	3.693.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	695.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	550.854,00	274.000,00	298.000,00	452.000,00	520.800,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	250.263,00	50.000,00	520.000,00	200.000,00	200.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.407.754,50	49.220.000,00	60.389.000,00	59.226.000,00	60.444.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550.525,00	1.452.000,00	1.807.000,00	1.900.000,00	2.900.000,00
	Sub Total	40.061.214,50	54.356.000,00	66.664.000,00	65.043.000,00	68.452.800,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				49.000,00	49.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.050,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.563.368,00	6.278.000,00	7.074.000,00	6.965.000,00	10.094.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	2.564.418,00	6.278.000,00	7.174.000,00	7.114.000,00	10.243.000,00
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	-2.225.632,50	-3.134.000,00	-3.238.000,00	-3.257.000,00	-3.695.800,00
	Sub Total	-2.225.632,50	-3.134.000,00	-3.238.000,00	-3.257.000,00	-3.695.800,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

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	40.400.000,00	57.500.000,00	70.600.000,00	68.900.000,00	75.000.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

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	33.790.500,00	29.900.000,00	25.608.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.717.000,00	29.143.000,00	37.819.500,00
	Sub Total	59.533.500,00	59.069.000,00	63.454.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.231.500,00	8.866.000,00	9.781.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	260.000,00	260.000,00
	Sub Total	10.466.500,00	9.131.000,00	10.046.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	700.000,00	1.500.000,00
	Sub Total	600.000,00	700.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	70.600.000,00	68.900.000,00	75.000.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

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
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal
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	Código Tributário Municipal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal
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
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
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
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
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	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
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		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	719 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
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		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituição Federal
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	Constituição Federal
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA SESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
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		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
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	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
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	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
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	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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	LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei 14.133/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEI ESPECIFICA

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF. ART 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3°
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
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	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇAO ESPECIFICA
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	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
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		
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	LEGISLÇÃO ESPECIFICA
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
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	Legislação Estadual
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
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	Legislação Estadual
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

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	3.693.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	695.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	520.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.444.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.695.800,00	
SUB TOTAL		64.757.000,00
TOTAL		64.757.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.323.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.094.000,00	
SUB TOTAL		10.243.000,00
TOTAL		11.566.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	68.452.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.695.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.243.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		75.000.000,00
TOTAL		75.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.924.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.483.500,00	
SUB TOTAL		63.434.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.323.000,00
TOTAL		64.757.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.801.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	
SUB TOTAL		10.066.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00
TOTAL		11.566.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	63.434.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.066.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		75.000.000,00
TOTAL		75.000.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				68.452.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.693.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.898.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.110.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		380.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	380.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		730.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	730.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.238.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.238.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		938.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	938.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		300.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		550.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		550.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		550.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			430.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		250.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		250.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		180.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	180.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			365.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		365.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		365.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	365.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			695.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			695.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		695.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		695.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	695.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			520.800,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			92.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		92.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		92.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	92.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			428.800,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		428.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		428.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	124.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			200.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			200.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		200.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		200.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.444.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.129.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		19.180.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		15.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		3.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		465.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.05.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		265.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		265.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	250.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.728.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.728.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.750.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	5.180.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	250.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.320.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		100.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	220.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	280.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		948.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	798.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		200.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.060.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		998.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	998.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		699.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	699.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		198.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	198.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		155.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	45.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	60.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.600.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	3.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.700.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	3.700.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.130.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.130.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	680.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	250.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.766.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.000.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		395.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	195.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	200.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		30.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	30.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		341.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	129.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	79.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	98.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.510.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.197.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.804.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.804.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		45.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		98.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	98.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		995.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		995.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	995.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		318.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	198.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		120.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	120.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	10.400.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.405.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.405.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.405.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.257.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	148.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.900.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.900.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.900.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.900.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		2.900.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.900.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.243.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			49.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			49.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		49.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		49.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	49.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.094.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.524.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		495.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		495.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	495.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.141.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.141.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.141.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.141.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.888.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	300.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		498.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	498.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE		2.090.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	2.090.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.770.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.770.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		1.490.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	300.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	1.190.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		280.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	280.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.800.000,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.800.000,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.800.000,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.800.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.695.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.695.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.695.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.695.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.695.800,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				75.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	64.757.000,00
RECEITA DE CAPITAL	10.243.000,00

Total Geral das Receitas	75.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				63.434.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.924.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.924.500,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.854.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.005.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	648.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	367.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.483.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		315.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	245.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.168.500,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.162.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.467.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	231.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	285.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.105.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.486.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.959.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	615.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	785.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.066.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.801.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.801.000,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.780.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.970.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			260.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			
			TOTAL		75.000.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.313.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.242.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			15.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					141.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				131.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	75.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						2.454.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.903.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				679.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	601.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	51.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.224.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			50.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.174.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	840.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	62.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.908.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					159.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						77.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					831.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				225.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	25.000,00			
T O T A L						1.071.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.280.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.614.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.05.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	930.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.05.999.000	9.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.661.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.656.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.05.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.412.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	56.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					665.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				635.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			635.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
T O T A L						13.945.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 18 DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.445.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	62.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.334.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.334.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.553.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.545.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.545.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.545.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	227.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	24.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						4.990.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.911.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.484.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	202.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.662.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	115.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.705.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.340.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	17.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	16.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	42.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	475.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	18.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	12.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.427.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			80.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.347.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	508.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	601.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.203.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	698.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	62.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	805.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	66.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	305.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	926.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.288.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.288.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.288.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	275.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	510.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	325.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	631.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	180.000,00			
TOTAL						26.199.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.354.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.235.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.235.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	91.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	338.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	38.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	445.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	41.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.119.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			75.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.044.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	351.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	901.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	2.057.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.901.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	921.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	230.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	930.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	852.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	140.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.560.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.560.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.560.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	120.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.300.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	302.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	40.000,00			
TOTAL						16.914.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.080.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	531.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	14.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	62.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	14.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.660.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.324.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			20.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.304.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	134.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	242.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	23.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	178.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	128.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	266.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	67.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					284.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				284.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
T O T A L						3.364.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						216.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	53.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					746.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				746.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	320.000,00			
T O T A L						986.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					635.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			40.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.015.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			30.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.05.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.05.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

TOTAL GERAL	75.000.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.313.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.242.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					141.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	75.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						2.454.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.903.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				679.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	601.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.224.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.174.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	840.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.908.500,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						160.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						77.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					831.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				225.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.071.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.690.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.614.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.05.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	930.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.05.999.000	9.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.661.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.656.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.05.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.412.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	56.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				635.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			635.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						13.945.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS - CNPJ:06554281/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO MUN.L DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.794.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					651.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	62.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.334.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.334.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.553.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					236.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.545.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.545.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	227.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	24.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						4.990.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					159.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.514.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					975.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.161.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	16.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.665.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.640.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	601.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	698.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	62.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	805.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	250.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	44.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.141.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.173.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.173.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	325.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	631.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	180.000,00			
TOTAL						7.999.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO DO DES. DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.925.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.250.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.580.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.323.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.323.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	202.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	115.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.662.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.705.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	17.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	42.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	475.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	12.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	18.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.762.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			55.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.707.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	508.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.203.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	66.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO DO DES. DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	926.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	115.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	23.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					575.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	70.000,00			
TOTAL						18.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.754.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.235.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.235.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	91.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	338.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	38.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	445.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	41.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.119.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			75.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.044.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	351.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	901.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	2.057.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.901.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	921.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	230.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	930.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	852.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	140.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.560.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.560.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.300.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	98.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	302.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	40.000,00			
TOTAL						16.914.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					877.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	481.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	61.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	94.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						882.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					918.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					870.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	14.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.660.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.008.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			15.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.993.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	82.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	242.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	390.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	178.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	251.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	67.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				279.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
T O T A L						2.482.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						216.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	53.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				746.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	320.000,00			
TOTAL						986.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					405.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			40.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.015.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			30.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.05.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.05.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

TOTAL GERAL 75.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	10.000,00	56.000,00	2.388.000,00	2.454.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	56.000,00	2.388.000,00	2.454.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		56.000,00	2.388.000,00	2.444.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Câmara		56.000,00		56.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			2.388.000,00	2.388.000,00
01 031 0009	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA	10.000,00			10.000,00
01.031.0009.0001.0000	Encargos com o Parcelamento da Dívida	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	10.000,00	56.000,00	2.388.000,00	2.454.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.908.500,00	1.908.500,00
04 122	Administração Geral			1.901.500,00	1.901.500,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.901.500,00	1.901.500,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do gabinete do Prefeito e Comunicação Social			971.000,00	971.000,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa			905.000,00	905.000,00
04.122.0005.2049.0000	Encargos com a Junta do Serviço Militar			25.500,00	25.500,00
04 182	Defesa Civil			7.000,00	7.000,00
04 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.000,00	7.000,00
04.182.0005.2100.0000	Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.908.500,00	1.908.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			160.000,00	160.000,00
04 124	Controle Interno			160.000,00	160.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			160.000,00	160.000,00
04.124.0005.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			160.000,00	160.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	57.000,00	77.000,00
04 122	Administração Geral		20.000,00	57.000,00	77.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00	57.000,00	77.000,00
04.122.0005.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
04.122.0005.2654.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria geral do Municipio			57.000,00	57.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	57.000,00	77.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			426.000,00	426.000,00
04 123	Administração Financeira			426.000,00	426.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			426.000,00	426.000,00
04.123.0005.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			426.000,00	426.000,00
28	Encargos Especiais	620.000,00		25.000,00	645.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	220.000,00		25.000,00	245.000,00
28 843 0009	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA	220.000,00		25.000,00	245.000,00
28.843.0009.0001.0000	Encargos com o Parcelamento da Dívida	220.000,00			220.000,00
28.843.0009.2661.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			25.000,00	25.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00			400.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00			400.000,00
28.846.0005.0002.0000	Encargos com o PASEP	400.000,00			400.000,00
	TOTAL	620.000,00	0,00	451.000,00	1.071.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		590.000,00	13.225.000,00	13.815.000,00
04 122	Administração Geral		585.000,00	13.225.000,00	13.810.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		585.000,00	13.225.000,00	13.810.000,00
04.122.0005.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		110.000,00		110.000,00
04.122.0005.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação		475.000,00		475.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão			13.155.000,00	13.155.000,00
04.122.0005.2651.0000	Realização de Concurso Publico			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2661.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			20.000,00	20.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		5.000,00		5.000,00
04 451 0043	CIDADE URBANIZADA		5.000,00		5.000,00
04.451.0043.1652.0000	Desapropriação de Imóveis		5.000,00		5.000,00
28	Encargos Especiais			130.000,00	130.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			30.000,00	30.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.000,00	30.000,00
28.843.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão			30.000,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			100.000,00	100.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00	100.000,00
28.846.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão			95.000,00	95.000,00
28.846.0005.2661.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	590.000,00	13.355.000,00	13.945.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00		5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00		5.000,00
08 243 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		5.000,00		5.000,00
08.243.0074.1147.0000	Construção e Ampl. do Prédio do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		1.727.000,00	247.000,00	1.974.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.707.000,00	247.000,00	1.954.000,00
15 451 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		200.000,00	201.000,00	401.000,00
15.451.0005.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		150.000,00		150.000,00
15.451.0005.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação		50.000,00		50.000,00
15.451.0005.2320.0000	Manutenção Administrativa da Sec. de Obras			187.000,00	187.000,00
15.451.0005.2323.0000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água			14.000,00	14.000,00
15 451 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			46.000,00	46.000,00
15.451.0040.2323.0000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água			46.000,00	46.000,00
15 451 0043	CIDADE URBANIZADA		1.376.000,00		1.376.000,00
15.451.0043.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.		741.000,00		741.000,00
15.451.0043.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		550.000,00		550.000,00
15.451.0043.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e Outros Logradouros		85.000,00		85.000,00
15 451 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		131.000,00		131.000,00
15.451.0074.1041.0000	Construção, Rest.e Ampl.do Prédio da Prefeitura		110.000,00		110.000,00
15.451.0074.1326.0000	Construção, Ampl.e Reforma de Matadouro		21.000,00		21.000,00
15 752	Energia Elétrica		20.000,00		20.000,00
15 752 0043	CIDADE URBANIZADA		20.000,00		20.000,00
15.752.0043.1590.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Rede de Energia Elétrica		20.000,00		20.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16 482 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
16.482.0040.1157.0000	Reforma e Melhorias em Unidades Habitacionais		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		301.000,00	1.557.000,00	1.858.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		301.000,00		301.000,00
17 511 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS		301.000,00		301.000,00
17.511.0054.1450.0000	Implatação e Ampl. de Sistemas de Abastecimento d'Água		301.000,00		301.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.557.000,00	1.557.000,00
17 512 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			1.557.000,00	1.557.000,00
17.512.0040.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.557.000,00	1.557.000,00
25	Energia		49.000,00	651.000,00	700.000,00
25 752	Energia Elétrica		49.000,00	651.000,00	700.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 752 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		49.000,00	651.000,00	700.000,00
25.752.0040.1590.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Rede de Energia Elétrica		25.000,00		25.000,00
25.752.0040.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		24.000,00		24.000,00
25.752.0040.2590.0000	Manutenção da Iluminação Pública e de Orgão Municipais			651.000,00	651.000,00
26 Transporte			403.000,00		403.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		403.000,00		403.000,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		403.000,00		403.000,00
26.782.0070.1611.0000	Construção ou Reforma de Pontes e Bueiros		50.000,00		50.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		353.000,00		353.000,00
	TOTAL	0,00	2.535.000,00	2.455.000,00	4.990.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.156.000,00	23.042.000,00	26.198.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.520.000,00	19.277.000,00	20.797.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.400.000,00	17.367.000,00	18.767.000,00
12.361.0030.1200.0000	Const. Ampl. e Recuperação de unidades Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr. Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 30% FUNDEB		145.000,00		145.000,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos destinados à Educação		600.000,00		600.000,00
12.361.0030.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		355.000,00		355.000,00
12.361.0030.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação		100.000,00		100.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - 70%			10.025.000,00	10.025.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			3.875.000,00	3.875.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e Desen. do Ensino Fundamental - 30% FUNDEB			3.467.000,00	3.467.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		120.000,00	1.910.000,00	2.030.000,00
12.361.0032.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		120.000,00		120.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE			700.000,00	700.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do Programa Dinheiro dir. na Escola - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação - QSE			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil		1.636.000,00	3.411.000,00	5.047.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		1.636.000,00	3.411.000,00	5.047.000,00
12.365.0035.1200.0000	Const. Ampl. e Recuperação de unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.365.0035.1201.0000	Constr. Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 30% FUNDEB		350.000,00		350.000,00
12.365.0035.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		776.000,00		776.000,00
12.365.0035.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação		410.000,00		410.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			168.000,00	168.000,00
12.365.0035.2262.0000	Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Infantil Pré Escola 70%			2.433.000,00	2.433.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Infantil - 30% FUNDEB			560.000,00	560.000,00
12.365.0035.2656.0000	Encargos com Profissionais da Educação -Ensino Infantil Creche - 70%			250.000,00	250.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			203.000,00	203.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			203.000,00	203.000,00
12.366.0030.2257.0000	Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA - 70%			116.000,00	116.000,00
12.366.0030.2258.0000	PROEJA - Manut. e Desenv. do Ensino - 30% FUNDEB			87.000,00	87.000,00
12 367	Educação Especial			151.000,00	151.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			151.000,00	151.000,00
12.367.0030.2270.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especial			4.000,00	4.000,00
12.367.0030.2272.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial - 70%			123.000,00	123.000,00
12.367.0030.2273.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Especial - 30% FUNDEB			24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.000,00	1.000,00
28.846.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	3.156.000,00	23.043.000,00	26.199.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.200.000,00	15.713.000,00	16.913.000,00
10 301	Atenção Básica		850.000,00	14.882.000,00	15.732.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		240.000,00	11.733.000,00	11.973.000,00
10.301.0020.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		190.000,00		190.000,00
10.301.0020.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			10.583.000,00	10.583.000,00
10.301.0020.2653.0000	Manutenção das Ações do CAPS			350.000,00	350.000,00
10.301.0020.2660.0000	Complementação ao Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem			800.000,00	800.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			3.149.000,00	3.149.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações de Progr. de Ag. Comunitária de Saúde - PACS			1.331.000,00	1.331.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF			1.522.000,00	1.522.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			260.000,00	260.000,00
10.301.0025.2191.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			36.000,00	36.000,00
10 301 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		610.000,00		610.000,00
10.301.0074.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup. de Unidades de Saúde		410.000,00		410.000,00
10.301.0074.1196.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		100.000,00		100.000,00
10.301.0074.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		350.000,00		350.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10.302.0020.1196.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		250.000,00		250.000,00
10.302.0020.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			105.000,00	105.000,00
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			105.000,00	105.000,00
10.303.0025.2184.0000	Ações de Assistencia Farmacêutica Básica			105.000,00	105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			114.000,00	114.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			114.000,00	114.000,00
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			114.000,00	114.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			612.000,00	612.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			612.000,00	612.000,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI / ECD			332.000,00	332.000,00
10.305.0025.2657.0000	Encargos com Agentes de Endemias			280.000,00	280.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 846 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
28.846.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	1.200.000,00	15.714.000,00	16.914.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		250.000,00	3.112.000,00	3.362.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			5.000,00	5.000,00
08 241 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.000,00	5.000,00
08.241.0016.2120.0000	Manutenção das Atividades de Proteção ao Idoso			5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			6.000,00	6.000,00
08 242 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			6.000,00	6.000,00
08.242.0016.2130.0000	Manutenção das Ativ. de Proteção ao Deficiente			6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			223.000,00	223.000,00
08 243 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			174.000,00	174.000,00
08.243.0005.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			174.000,00	174.000,00
08 243 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			49.000,00	49.000,00
08.243.0016.2136.0000	Manutenção das Atividades Sociais em Cheches			10.000,00	10.000,00
08.243.0016.2143.0000	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente			6.000,00	6.000,00
08.243.0016.2149.0000	Manutenção das Ações do Programa PETI-PVMC			17.000,00	17.000,00
08.243.0016.2199.0000	Proteção Social Básica ao Jovem			16.000,00	16.000,00
08 244	Assistência Comunitária		250.000,00	2.878.000,00	3.128.000,00
08 244 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
08.244.0005.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação		15.000,00		15.000,00
08 244 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		235.000,00	2.878.000,00	3.113.000,00
08.244.0016.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		115.000,00		115.000,00
08.244.0016.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação		120.000,00		120.000,00
08.244.0016.2125.0000	Manutenção das Hortas Comunitárias			17.000,00	17.000,00
08.244.0016.2126.0000	Benefícios Eventuais Emergenciais			34.000,00	34.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manutenção das Ações do Bloco da Gestão do SUAS			98.000,00	98.000,00
08.244.0016.2146.0000	Programa de Assistência a Gestantes Carentes			10.000,00	10.000,00
08.244.0016.2147.0000	Manutenção dos Serviços Funerários			25.000,00	25.000,00
08.244.0016.2148.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			160.000,00	160.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social			2.210.000,00	2.210.000,00
08.244.0016.2158.0000	Programa de Prot. Social Básica			220.000,00	220.000,00
08.244.0016.2159.0000	Programa de Primeira Infância no SUAS			104.000,00	104.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.000,00	1.000,00
28 843 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.000,00	1.000,00
28.843.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social			1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 846 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.000,00	1.000,00
28.846.0016.2136.0000	Manutenção das Atividades Sociais em Cheches			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	3.114.000,00	3.364.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

22 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		185.000,00	31.000,00	216.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		155.000,00	31.000,00	186.000,00
18 541 0053	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		155.000,00	31.000,00	186.000,00
18.541.0053.1485.0000	Projetos Especiais de Preserv. e Defesa do Meio Ambiente		155.000,00		155.000,00
18.541.0053.2101.0000	Revitalização das Matas e Vegetação Nativa			9.000,00	9.000,00
18.541.0053.2481.0000	Manut. das Ações de Preserv. e Defesa do Meio Ambiente			22.000,00	22.000,00
18 542	Controle Ambiental		30.000,00		30.000,00
18 542 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
18.542.0040.1451.0000	Construção e Rest. de Galerias e Esgotos		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	185.000,00	31.000,00	216.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			3.500,00	3.500,00
15 452	Serviços Urbanos			3.500,00	3.500,00
15 452 0043	CIDADE URBANIZADA			3.500,00	3.500,00
15.452.0043.2350.0000	Arborização da Cidade			3.500,00	3.500,00
17	Saneamento		170.000,00		170.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		170.000,00		170.000,00
17 511 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS		170.000,00		170.000,00
17.511.0054.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água		170.000,00		170.000,00
18	Gestão Ambiental		200.000,00		200.000,00
18 544	Recursos Hídricos		200.000,00		200.000,00
18 544 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00		200.000,00
18.544.0054.1487.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Açudes e Barragens		200.000,00		200.000,00
20	Agricultura		311.000,00	302.000,00	613.000,00
20 605	Abastecimento		5.000,00	188.000,00	193.000,00
20 605 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			188.000,00	188.000,00
20.605.0005.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento			185.000,00	185.000,00
20.605.0005.2501.0000	Manutenção do Mercados, Feiras e Matadouros Públicos			3.000,00	3.000,00
20 605 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		5.000,00		5.000,00
20.605.0074.1500.0000	Construção e Ref. Ampl de Mercados e Feiras		5.000,00		5.000,00
20 606	Extensão Rural		306.000,00		306.000,00
20 606 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS		6.000,00		6.000,00
20.606.0054.1523.0000	Cconstrução, Ampl.. e Ref. de Açudes e Barragens		6.000,00		6.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		300.000,00		300.000,00
20.606.0060.1531.0000	Aquisição de Tratores e Equipamento Agricolas		300.000,00		300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			114.000,00	114.000,00
20 608 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			114.000,00	114.000,00
20.608.0060.2506.0000	Apoio à Produção Agricola do Município			98.000,00	98.000,00
20.608.0060.2652.0000	Criação e Apoio a Cooperativas			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	681.000,00	305.500,00	986.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			457.000,00	457.000,00
13 392	Difusão Cultural			457.000,00	457.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			457.000,00	457.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			177.000,00	177.000,00
13.392.0038.2291.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			30.000,00	30.000,00
13.392.0038.2658.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2659.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços		50.000,00	130.000,00	180.000,00
23 695	Turismo		50.000,00	130.000,00	180.000,00
23 695 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		50.000,00	130.000,00	180.000,00
23.695.0038.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
23.695.0038.2162.0000	Manutenção Da Secretaria Municipal De Cultura, Esporte E Turismo			130.000,00	130.000,00
27	Desporto e Lazer		310.000,00	68.000,00	378.000,00
27 812	Desporto Comunitário		310.000,00	68.000,00	378.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		310.000,00	68.000,00	378.000,00
27.812.0073.1650.0000	Construção, Ref e Ampl. de Quadras Esportivas		305.000,00		305.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl. e Ref. dos Campos de Futebol		5.000,00		5.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas			68.000,00	68.000,00
	TOTAL	0,00	360.000,00	655.000,00	1.015.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

25 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	195.000,00	200.000,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	195.000,00	200.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		5.000,00	195.000,00	200.000,00
13.392.0038.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
13.392.0038.2658.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			60.000,00	60.000,00
13.392.0038.2659.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			30.000,00	30.000,00
13.392.0038.2663.0000	Manutenção do Fundo Municipal De Cultura			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	195.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL GERAL	2.130.000,00	9.038.000,00	63.832.000,00	75.000.000,00

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
01	Legislativa	10.000,00	56.000,00	2.388.000,00	2.454.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	56.000,00	2.388.000,00	2.454.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	56.000,00	2.388.000,00	2.444.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Câmara	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00
01 031 0009	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0009.0001.0000	Encargos com o Parcelamento da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	Administração	0,00	610.000,00	15.776.500,00	16.386.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	605.000,00	15.183.500,00	15.788.500,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	605.000,00	15.183.500,00	15.788.500,00
04.122.0005.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0005.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão	0,00	0,00	13.155.000,00	13.155.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do gabinete do Prefeito e Comunicação Social	0,00	0,00	971.000,00	971.000,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
04.122.0005.2049.0000	Encargos com a Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04.122.0005.2651.0000	Realização de Concurso Publico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2654.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria geral do Municipio	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04.122.0005.2661.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
04.123.0005.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.124.0005.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.182.0005.2100.0000	Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 451 0043	CIDADE URBANIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.451.0043.1652.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	255.000,00	3.112.000,00	3.367.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0016.2120.0000	Manutenção das Atividades de Proteção ao Idoso	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0016.2130.0000	Manutenção das Ativ. de Proteção ao Deficiente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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
08	Assistência Social	0,00	255.000,00	3.112.000,00	3.367.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	223.000,00	228.000,00
08 243 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
08.243.0005.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
08 243 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.243.0016.2136.0000	Manutenção das Atividades Sociais em Cheches	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0016.2143.0000	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0016.2149.0000	Manutenção das Ações do Programa PETI-PVMC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0016.2199.0000	Proteção Social Básica ao Jovem	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0074.1147.0000	Construção e Ampl. do Prédio do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	250.000,00	2.878.000,00	3.128.000,00
08 244 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	235.000,00	2.878.000,00	3.113.000,00
08.244.0016.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08.244.0016.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0016.2125.0000	Manutenção das Hortas Comunitárias	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0016.2126.0000	Benefícios Eventuais Emergenciais	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manutenção das Ações do Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0016.2146.0000	Programa de Assistência a Gestantes Carentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0016.2147.0000	Manutenção dos Serviços Funerários	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0016.2148.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
08.244.0016.2158.0000	Programa de Prot. Social Básica	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.244.0016.2159.0000	Programa de Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10	Saúde	0,00	1.200.000,00	15.713.000,00	16.913.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	850.000,00	14.882.000,00	15.732.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	240.000,00	11.733.000,00	11.973.000,00
10.301.0020.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.0020.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	0,00	10.583.000,00	10.583.000,00
10.301.0020.2653.0000	Manutenção das Ações do CAPS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.0020.2660.0000	Complementação ao Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.149.000,00	3.149.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações de Progr. de Ag. Comunitária de Saúde - PACS	0,00	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.301.0025.2191.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
10.301.0074.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup. de Unidades de Saúde	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.301.0074.1196.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0074.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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
10	Saúde	0,00	1.200.000,00	15.713.000,00	16.913.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.0020.1196.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0020.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.303.0025.2184.0000	Ações de Assistencia Farmacêutica Básica	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI / ECD	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
10.305.0025.2657.0000	Encargos com Agentes de Endemias	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12	Educação	0,00	3.156.000,00	23.042.000,00	26.198.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.520.000,00	19.277.000,00	20.797.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.400.000,00	17.367.000,00	18.767.000,00
12.361.0030.1200.0000	Const. Ampl. e Recuperação de unidades Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr. Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 30% FUNDEB	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos destinados à Educação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0030.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.361.0030.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - 70%	0,00	0,00	10.025.000,00	10.025.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e Desen. do Ensino Fundamental - 30% FUNDEB	0,00	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	1.910.000,00	2.030.000,00
12.361.0032.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do Programa Dinheiro dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação - QSE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.636.000,00	3.411.000,00	5.047.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.636.000,00	3.411.000,00	5.047.000,00
12.365.0035.1200.0000	Const. Ampl. e Recuperação de unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0035.1201.0000	Constr. Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 30% FUNDEB	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0035.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
12.365.0035.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12.365.0035.2262.0000	Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Infantil Pré Escola 70%	0,00	0,00	2.433.000,00	2.433.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Infantil - 30% FUNDEB	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
12.365.0035.2656.0000	Encargos com Profissionais da Educação -Ensino Infantil Creche - 70%	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

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
12	Educação	0,00	3.156.000,00	23.042.000,00	26.198.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12.366.0030.2257.0000	Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA - 70%	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.366.0030.2258.0000	PROEJA - Manut. e Desenv. do Ensino - 30% FUNDEB	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
12.367.0030.2270.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.0030.2272.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial - 70%	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12.367.0030.2273.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Especial - 30% FUNDEB	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	652.000,00	657.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	652.000,00	657.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	652.000,00	657.000,00
13.392.0038.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
13.392.0038.2291.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0038.2658.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
13.392.0038.2659.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0038.2663.0000	Manutenção do Fundo Municipal De Cultura	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.727.000,00	250.500,00	1.977.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.707.000,00	247.000,00	1.954.000,00
15 451 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.000,00	201.000,00	401.000,00
15.451.0005.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1654.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.2320.0000	Manutenção Administrativa da Sec. de Obras	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
15.451.0005.2323.0000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15 451 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
15.451.0040.2323.0000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
15 451 0043	CIDADE URBANIZADA	0,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
15.451.0043.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.	0,00	741.000,00	0,00	741.000,00
15.451.0043.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0043.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e Outros Logradouros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15 451 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
15.451.0074.1041.0000	Construção, Rest.e Ampl.do Prédio da Prefeitura	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0074.1326.0000	Construção, Ampl.e Reforma de Matadouro	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15 452 0043	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.452.0043.2350.0000	Arborização da Cidade	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 752 0043	CIDADE URBANIZADA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.0043.1590.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Rede de Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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
15	Urbanismo	0,00	1.727.000,00	250.500,00	1.977.500,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0040.1157.0000	Reforma e Melhorias em Unidades Habitacionais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	471.000,00	1.557.000,00	2.028.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
17 511 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
17.511.0054.1450.0000	Implatação e Ampl. de Sistemas de Abastecimento d'Água	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
17.511.0054.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
17 512 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
17.512.0040.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	385.000,00	31.000,00	416.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	155.000,00	31.000,00	186.000,00
18 541 0053	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	155.000,00	31.000,00	186.000,00
18.541.0053.1485.0000	Projetos Especiais de Preserv. e Defesa do Meio Ambiente	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
18.541.0053.2101.0000	Revitalização das Matas e Vegetação Nativa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18.541.0053.2481.0000	Manut. das Ações de Preserv. e Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0040.1451.0000	Construção e Rest. de Galerias e Esgotos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 544 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.544.0054.1487.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Açudes e Barragens	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	Agricultura	0,00	311.000,00	302.000,00	613.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.000,00	188.000,00	193.000,00
20 605 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
20.605.0005.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
20.605.0005.2501.0000	Manutenção do Mercados, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0074.1500.0000	Construção e Ref. Ampl de Mercados e Feiras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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	311.000,00	302.000,00	613.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
20 606 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0054.1523.0000	Cconstrução, Ampl.. e Ref. de Açudes e Barragens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0060.1531.0000	Aquisição de Tratores e Equipamento Agricolas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
20 608 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
20.608.0060.2506.0000	Apoio à Produção Agricola do Município	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
20.608.0060.2652.0000	Criação e Apoio a Cooperativas	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	130.000,00	180.000,00
23 695	Turismo	0,00	50.000,00	130.000,00	180.000,00
23 695 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	50.000,00	130.000,00	180.000,00
23.695.0038.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0038.2162.0000	Manutenção Da Secretaria Municipal De Cultura, Esporte E Turismo	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
25	Energia	0,00	49.000,00	651.000,00	700.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	49.000,00	651.000,00	700.000,00
25 752 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	49.000,00	651.000,00	700.000,00
25.752.0040.1590.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Rede de Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.0040.1653.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
25.752.0040.2590.0000	Manutenção da Iluminação Pública e de Orgão Municipais	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
26	Transporte	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
26.782.0070.1611.0000	Construção ou Reforma de Pontes e Bueiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	310.000,00	68.000,00	378.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	310.000,00	68.000,00	378.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	310.000,00	68.000,00	378.000,00
27.812.0073.1650.0000	Construção, Ref e Ampl. de Quadras Esportivas	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl. e Ref. dos Campos de Futebol	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28	Encargos Especiais	620.000,00	0,00	159.000,00	779.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	220.000,00	0,00	56.000,00	276.000,00

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
28	Encargos Especiais	620.000,00	0,00	159.000,00	779.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	220.000,00	0,00	56.000,00	276.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.843.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28 843 0009	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA	220.000,00	0,00	25.000,00	245.000,00
28.843.0009.0001.0000	Encargos com o Parcelamento da Dívida	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
28.843.0009.2661.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28 843 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	0,00	103.000,00	503.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
28.846.0005.0002.0000	Encargos com o PASEP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
28.846.0005.2661.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0016.2136.0000	Manutenção das Atividades Sociais em Cheches	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL	2.130.000,00	9.038.000,00	63.832.000,00	75.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.454.000,00			2.454.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.454.000,00			2.454.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.444.000,00			2.444.000,00
01 031 0009	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA	10.000,00			10.000,00
04	Administração	15.261.500,00	1.125.000,00		16.386.500,00
04 122	Administração Geral	14.663.500,00	1.125.000,00		15.788.500,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.663.500,00	1.125.000,00		15.788.500,00
04 123	Administração Financeira	426.000,00			426.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.000,00			426.000,00
04 124	Controle Interno	160.000,00			160.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.000,00			160.000,00
04 182	Defesa Civil	7.000,00			7.000,00
04 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00			7.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00			5.000,00
04 451 0043	CIDADE URBANIZADA	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	1.818.000,00	1.549.000,00		3.367.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	5.000,00			5.000,00
08 241 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00			5.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	6.000,00			6.000,00
08 242 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.000,00			6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	223.000,00	5.000,00		228.000,00
08 243 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.000,00			174.000,00
08 243 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.000,00	5.000,00		49.000,00
08 243 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.584.000,00	1.544.000,00		3.128.000,00
08 244 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	5.000,00		15.000,00
08 244 0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.574.000,00	1.539.000,00		3.113.000,00
10	Saúde		16.913.000,00		16.913.000,00
10 301	Atenção Básica		15.732.000,00		15.732.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		11.973.000,00		11.973.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		3.149.000,00		3.149.000,00
10 301 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		610.000,00		610.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		350.000,00		350.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		105.000,00		105.000,00
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		105.000,00		105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		114.000,00		114.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		114.000,00		114.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		612.000,00		612.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		612.000,00		612.000,00
12	Educação		26.198.000,00		26.198.000,00
12 361	Ensino Fundamental		20.797.000,00		20.797.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.767.000,00		18.767.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		2.030.000,00		2.030.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		5.047.000,00		5.047.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		5.047.000,00		5.047.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		203.000,00		203.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		203.000,00		203.000,00
12 367	Educação Especial		151.000,00		151.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		151.000,00		151.000,00
13	Cultura	317.000,00	340.000,00		657.000,00
13 392	Difusão Cultural	317.000,00	340.000,00		657.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	317.000,00	340.000,00		657.000,00
15	Urbanismo	367.500,00	1.610.000,00		1.977.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	364.000,00	1.590.000,00		1.954.000,00
15 451 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.000,00	200.000,00		401.000,00
15 451 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	46.000,00			46.000,00
15 451 0043	CIDADE URBANIZADA	106.000,00	1.270.000,00		1.376.000,00
15 451 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11.000,00	120.000,00		131.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.500,00			3.500,00
15 452 0043	CIDADE URBANIZADA	3.500,00			3.500,00
15 752	Energia Elétrica		20.000,00		20.000,00
15 752 0043	CIDADE URBANIZADA		20.000,00		20.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16 482 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	1.578.000,00	450.000,00		2.028.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	21.000,00	450.000,00		471.000,00
17 511 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS	21.000,00	450.000,00		471.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.557.000,00			1.557.000,00
17 512 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.557.000,00			1.557.000,00
18	Gestão Ambiental	96.000,00	320.000,00		416.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	36.000,00	150.000,00		186.000,00
18 541 0053	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	36.000,00	150.000,00		186.000,00
18 542	Controle Ambiental	10.000,00	20.000,00		30.000,00
18 542 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	150.000,00		200.000,00
18 544 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	150.000,00		200.000,00
20	Agricultura	293.000,00	320.000,00		613.000,00
20 605	Abastecimento	173.000,00	20.000,00		193.000,00
20 605 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.000,00	20.000,00		188.000,00
20 605 0074	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
20 606	Extensão Rural	6.000,00	300.000,00		306.000,00
20 606 0054	PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00			6.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		300.000,00		300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	114.000,00			114.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	608	0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	114.000,00			114.000,00
23			Comércio e Serviços	180.000,00			180.000,00
23	695		Turismo	180.000,00			180.000,00
23	695	0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	180.000,00			180.000,00
25			Energia		700.000,00		700.000,00
25	752		Energia Elétrica		700.000,00		700.000,00
25	752	0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		700.000,00		700.000,00
26			Transporte	103.000,00	300.000,00		403.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	103.000,00	300.000,00		403.000,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	103.000,00	300.000,00		403.000,00
27			Desporto e Lazer	78.000,00	300.000,00		378.000,00
27	812		Desporto Comunitário	78.000,00	300.000,00		378.000,00
27	812	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	78.000,00	300.000,00		378.000,00
28			Encargos Especiais	703.000,00	76.000,00		779.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	250.000,00	26.000,00		276.000,00
28	843	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00			30.000,00
28	843	0009	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA	220.000,00	25.000,00		245.000,00
28	843	0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000,00		1.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	453.000,00	50.000,00		503.000,00
28	846	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.000,00	50.000,00		500.000,00
28	846	0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00			1.000,00
28	846	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
28	846	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00			1.000,00
99			Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
			TOTAL	24.749.000,00	50.251.000,00	0,00	75.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.454.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.908.500,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	160.000,00

Orgão:	02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	77.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	426.000,00
Função	28	Encargos Especiais	645.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	13.815.000,00
Função	28	Encargos Especiais	130.000,00

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO	Valor
Função	08	Assistência Social	5.000,00
Função	15	Urbanismo	1.974.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	1.858.000,00
Função	25	Energia	700.000,00
Função	26	Transporte	403.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	26.198.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00

Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	16.913.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00

Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.362.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	216.000,00

Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.500,00
Função	17	Saneamento	170.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	200.000,00
Função	20	Agricultura	613.000,00

Orgão:	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	457.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	180.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	378.000,00

Orgão:	02 25	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	200.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.500.000,00

	TOTAL GERAL	75.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.454.000,00
02 13	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO	1.903.500,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL	160.000,00
02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	77.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.071.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	13.945.000,00
02 18	DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO	4.980.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.199.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.914.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.364.000,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	216.000,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	986.500,00
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.015.000,00
02 25	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
	TOTAL	75.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.454.000,00
04	Administração	16.386.500,00
08	Assistência Social	3.367.000,00
10	Saúde	16.913.000,00
12	Educação	26.198.000,00
13	Cultura	657.000,00
15	Urbanismo	1.977.500,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	2.028.000,00
18	Gestão Ambiental	416.000,00
20	Agricultura	613.000,00
23	Comércio e Serviços	180.000,00
25	Energia	700.000,00
26	Transporte	403.000,00
27	Desporto e Lazer	378.000,00
28	Encargos Especiais	779.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00
	TOTAL	75.000.000,00

1 FUNDEB-FUNDO DE MANTUT.E DE.DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.500.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.700.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	400.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	10.400.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
	TOTAL	18.200.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0035.1201.000	Constr. Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 30% FUNDEB	350.000,00
12.367.0030.2273.000	Manut. e Desenv. do Ensino Especial - 30% FUNDEB	24.000,00
12.365.0035.2262.000	Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Infantil Pré Escola 70%	2.433.000,00
12.365.0035.1653.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	410.000,00
12.361.0030.2201.000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - 70%	10.025.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut. e Desen. do Ensino Fundamental - 30% FUNDEB	3.467.000,00
12.361.0030.1653.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	210.000,00
12.361.0030.1201.000	Constr. Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 30% FUNDEB	145.000,00
12.365.0035.2263.000	Manut. e Desenv. do Ensino Infantil - 30% FUNDEB	560.000,00
12.365.0035.2656.000	Encargos com Profissionais da Educação -Ensino Infantil Creche - 70%	250.000,00
12.366.0030.2257.000	Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA - 70%	116.000,00
12.366.0030.2258.000	PROEJA - Manut. e Desenv. do Ensino - 30% FUNDEB	87.000,00
12.367.0030.2272.000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial - 70%	123.000,00
	TOTAL	18.200.000,00

2 F M S - FUNDO MUN.SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	500.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	57.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.750.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	500.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	500.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	100.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	230.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	948.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	200.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	995.000,00
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	495.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.039.000,00
	TOTAL	16.914.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.2660.000	Complementação ao Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem	800.000,00
10.301.0025.2185.000	Ações de Progr. de Ag. Comunitária de Saúde - PACS	1.331.000,00
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	1.522.000,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	260.000,00
10.301.0020.2653.000	Manutenção das Ações do CAPS	350.000,00
10.301.0025.2191.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	36.000,00
10.301.0074.1160.000	Construção, Ampl. e Recup. de Unidades de Saúde	410.000,00
10.301.0074.1196.000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	100.000,00
10.301.0074.1653.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	100.000,00
10.302.0020.1196.000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	250.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.583.000,00
10.301.0020.1654.000	Construção, Reforma e Ampliação	50.000,00
10.301.0020.1653.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	190.000,00
10.302.0020.1653.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	100.000,00
10.303.0025.2184.000	Ações de Assistencia Farmacêutica Básica	105.000,00
10.304.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	114.000,00
10.305.0025.2189.000	Ações do Programa PPI / ECD	332.000,00
10.305.0025.2657.000	Encargos com Agentes de Endemias	280.000,00
28.846.0020.2160.000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	1.000,00
	TOTAL	16.914.000,00

3 F M A S - FUNDO DE ASSISTÊNCIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.800,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	930.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	198.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	927.200,00
	TOTAL	2.482.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0005.1654.000	Construção, Reforma e Ampliação	15.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	1.547.000,00
08.243.0016.2149.000	Manutenção das Ações do Programa PETI-PVMC	17.000,00
08.243.0016.2199.000	Proteção Social Básica ao Jovem	16.000,00
28.843.0016.2150.000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	1.000,00
08.244.0016.1653.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	115.000,00
08.244.0016.1654.000	Construção, Reforma e Ampliação	120.000,00
08.244.0016.2126.000	Benefícios Eventuais Emergenciais	34.000,00
08.244.0016.2142.000	Manutenção das Ações do Bloco da Gestão do SUAS	98.000,00
08.244.0016.2146.000	Programa de Assistência a Gestantes Carentes	10.000,00
08.244.0016.2147.000	Manutenção dos Serviços Funerários	25.000,00
08.244.0016.2148.000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	160.000,00
08.244.0016.2158.000	Programa de Prot. Social Básica	220.000,00
08.244.0016.2159.000	Programa de Primeira Infância no SUAS	104.000,00
	TOTAL	2.482.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.367.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	373.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	40.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	334.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00	
10	**Saúde**		16.913.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.160.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	439.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.083.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.402.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.957.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	45.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			20.280.000,00

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

AVENIDA BOM JESUS

06554281/0001-00

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

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		2.454.000,00
RECEITAS CORRENTES.		68.452.800,00	Administração		16.386.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.695.800,00	Assistência Social		3.367.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.243.000,00	Saúde		16.913.000,00
RECEITAS CORRENTES			Educação		26.198.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.693.000,00		Cultura		657.000,00
CONTRIBUIÇÕES	695.000,00		Urbanismo		1.977.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	520.800,00		Habitação		50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00		Saneamento		2.028.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.444.000,00		Gestão Ambiental		416.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00		Agricultura		613.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		180.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.000,00		Energia		700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Transporte		403.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.094.000,00		Desporto e Lazer		378.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		779.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.695.800,00		Reserva de Contingência		1.500.000,00
TOTAL		**75.000.000,00**	**TOTAL**		**75.000.000,00**

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	81.000,00	0,00	2.313.000,00	0,00	2.444.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.000,00	376.000,00	25.000,00	16.743.500,00	0,00	17.689.500,00
0009 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	255.000,00
0016 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00	148.000,00	0,00	2.907.000,00	0,00	3.175.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚD	168.000,00	780.000,00	0,00	11.376.000,00	0,00	12.324.000,00
0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	3.978.000,00	0,00	3.980.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	495.000,00	1.005.000,00	0,00	17.622.000,00	0,00	19.122.000,00
0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	1.883.000,00	0,00	2.030.000,00
0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	860.000,00	781.000,00	0,00	3.406.000,00	0,00	5.047.000,00
0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	0,00	75.000,00	0,00	762.000,00	0,00	837.000,00
0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	110.000,00	24.000,00	0,00	2.249.000,00	0,00	2.383.000,00
0043 CIDADE URBANIZADA	1.355.000,00	41.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	1.404.500,00
0053 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	155.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	186.000,00
0054 PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICO	671.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	677.000,00
0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	64.000,00	0,00	414.000,00
0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁI	400.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	403.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	305.000,00	5.000,00	0,00	68.000,00	0,00	378.000,00
0074 ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIM	546.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL	5.780.000,00	4.021.000,00	265.000,00	63.434.000,00	1.500.000,00	75.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						2.388.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.313.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.242.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					863.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	75.000,00			
Encargos com o Parcelamento da Dívida	01.031.0009.0001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			

TOTAL 2.454.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do gabinete do Prefeito e Comunicação Social	04.122.0005.2041.0000						971.000,00
3 DESPESAS CORREN						966.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					676.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	170.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa	04.122.0005.2047.0000						905.000,00
3 DESPESAS CORREN						905.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	840.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Encargos com a Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2049.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública	04.182.0005.2100.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.908.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0005.2082.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						159.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	160.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0005.1653.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades da Procuradoria geral do Municipio	04.122.0005.2654.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 77.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	04.123.0005.2081.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN						411.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Encargos com o Parcelamento da Dívida	28.843.0009.0001.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	200.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	28.843.0009.2661.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.05.999.000	4.6.90.71.00	25.000,00			
Encargos com o PASEP	28.846.0005.0002.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	400.000,00			

TOTAL 1.071.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0005.1653.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	04.122.0005.1654.0000						475.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						475.000,00	
4 INVESTIMENTOS					475.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão	04.122.0005.2040.0000						13.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.606.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.720.05.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	930.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.05.999.000	3.1.90.11.00	9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.05.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.720.05.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.720.05.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão	04.122.0005.2040.0000						13.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.499.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	450.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.05.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.05.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.05.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.750.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.412.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	56.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.05.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.750.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.720.05.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Realização de Concurso Publico	04.122.0005.2651.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realização de Concurso Publico	04.122.0005.2651.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0005.2661.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.721.05.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
Desapropriação de Imóveis	04.451.0043.1652.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão	28.843.0005.2040.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	25.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral e Gestão	28.846.0005.2040.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	28.846.0005.2661.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							13.945.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUN.L DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Ampl. do Prédio do Conselho Tutelar	08.243.0074.1147.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.451.0005.1653.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	15.451.0005.1654.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção Administrativa da Sec. de Obras	15.451.0005.2320.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	15.451.0005.2323.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	15.451.0040.2323.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUN.L DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	15.451.0040.2323.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.	15.451.0043.1320.0000						741.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						741.000,00	
4 INVESTIMENTOS					741.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Construção e Recuperação de Praças e Jardins	15.451.0043.1322.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Abertura de Ruas, Avenidas e Outros Logradouros	15.451.0043.1327.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
Construção, Rest.e Ampl.do Prédio da Prefeitura	15.451.0074.1041.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
Construção, Ampl.e Reforma de Matadouro	15.451.0074.1326.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Ampl. e Ref. de Rede de Energia Elétrica	15.752.0043.1590.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Reforma e Melhorias em Unidades Habitacionais	16.482.0040.1157.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUN.L DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e Melhorias em Unidades Habitacionais	16.482.0040.1157.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Implatação e Ampl. de Sistemas de Abastecimento d'Água	17.511.0054.1450.0000						301.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						301.000,00	
4 INVESTIMENTOS					301.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	17.512.0040.2451.0000						1.557.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.557.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.527.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
Construção, Ampl. e Ref. de Rede de Energia Elétrica	25.752.0040.1590.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	25.752.0040.1653.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	24.000,00			
Manutenção da Iluminação Pública e de Orgão Municipais	25.752.0040.2590.0000						651.000,00
3 DESPESAS CORREN						651.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					651.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.751.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
Construção ou Reforma de Pontes e Bueiros	26.782.0070.1611.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0070.1613.0000						353.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUN.L DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0070.1613.0000						353.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			

TOTAL 4.990.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const. Ampl. e Recuperação de unidades Escolares	12.361.0030.1200.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos destinados à Educação	12.361.0030.1209.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0030.1653.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.361.0030.1654.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0030.2202.0000						3.875.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.067.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.01.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.01.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.01.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.544.01.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.01.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0030.2202.0000						3.875.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.775.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.708.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.570.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.01.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0032.1653.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	120.000,00			
Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE	12.361.0032.2240.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	698.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Ações do Programa Dinheiro dir. na Escola - PDDE	12.361.0032.2241.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Ações do Programa Salário Educação - QSE	12.361.0032.2246.0000						1.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa Salário Educação - QSE	12.361.0032.2246.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						975.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					975.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	550.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.01.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Ações do Programa PNATE	12.361.0032.2248.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
Const. Ampl. e Recuperação de unidades Escolares	12.365.0035.1200.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0035.1653.0000						366.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						366.000,00	
4 INVESTIMENTOS					366.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	316.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.365.0035.1654.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	410.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0035.2260.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0035.2260.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0030.2270.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	28.846.0030.2202.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL 7.999.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO DO DES. DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

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						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0030.1653.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - 70%	12.361.0030.2201.0000						10.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.025.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.025.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.355.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	445.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
Manut. e Desen. do Ensino Fundamental - 30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						3.467.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.467.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO DO DES. DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. e Desen. do Ensino Fundamental - 30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						3.467.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.467.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.270.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.01.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.01.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	500.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.185.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.01.999.000	3.3.90.31.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.01.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
Constr. Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 30% FUNDEB	12.365.0035.1201.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0035.1653.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Infantil Pré Escola 70%	12.365.0035.2262.0000						2.433.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.433.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO DO DES. DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Infantil Pré Escola 70%	12.365.0035.2262.0000						2.433.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.433.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.433.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	107.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manut. e Desenv. do Ensino Infantil - 30% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.01.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.01.999.000	3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.01.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.01.999.000	3.3.90.48.00	23.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação -Ensino Infantil Creche - 70%	12.365.0035.2656.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO DO DES. DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Profissionais da Educação -Ensino Infantil Creche - 70%	12.365.0035.2656.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA - 70%	12.366.0030.2257.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
PROEJA - Manut. e Desenv. do Ensino - 30% FUNDEB	12.366.0030.2258.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial - 70%	12.367.0030.2272.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manut. e Desenv. do Ensino Especial - 30% FUNDEB	12.367.0030.2273.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO DO DES. DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. e Desenv. do Ensino Especial - 30% FUNDEB	12.367.0030.2273.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			

TOTAL	18.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.301.0020.1653.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	10.301.0020.1654.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						10.583.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.817.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	90.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						10.583.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.408.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	350.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.02.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.02.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	929.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	840.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	115.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						358.000,00	
4 INVESTIMENTOS					358.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	98.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Manutenção das Ações do CAPS	10.301.0020.2653.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do CAPS	10.301.0020.2653.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Complementação ao Piso Salarial para os Profissionais da Enfermagem	10.301.0020.2660.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Ações de Progr. de Ag. Comunitária de Saúde - PACS	10.301.0025.2185.0000						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.320.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	145.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0025.2186.0000						1.522.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.522.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.511.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	10.301.0025.2191.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Ampl. e Recup. de Unidades de Saúde	10.301.0074.1160.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.301.0074.1196.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.301.0074.1653.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.302.0020.1196.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.302.0020.1653.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Ações de Assistencia Farmacêutica Básica	10.303.0025.2184.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Ações de Vigilância Sanitária	10.304.0025.2182.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa PPI / ECD	10.305.0025.2189.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN						332.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					323.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa PPI / ECD	10.305.0025.2189.0000						332.000,00
Encargos com Agentes de Endemias	10.305.0025.2657.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	28.846.0020.2160.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							16.914.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Proteção ao Idoso	08.241.0016.2120.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ativ. de Proteção ao Deficiente	08.242.0016.2130.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0005.2144.0000						174.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Sociais em Cheches	08.243.0016.2136.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Sociais em Cheches	08.243.0016.2136.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0016.2143.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Hortas Comunitárias	08.244.0016.2125.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0016.2150.0000						663.000,00
3 DESPESAS CORREN						661.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Sociais em Cheches	28.846.0016.2136.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							882.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa PETI-PVMC	08.243.0016.2149.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Proteção Social Básica ao Jovem	08.243.0016.2199.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	08.244.0005.1654.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.244.0016.1653.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	08.244.0016.1654.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Benefícios Eventuais Emergenciais	08.244.0016.2126.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Bloco da Gestão do SUAS	08.244.0016.2142.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa de Assistência a Gestantes Carentes	08.244.0016.2146.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços Funerários	08.244.0016.2147.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0016.2148.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0016.2148.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0016.2150.0000						1.547.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.04.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0016.2150.0000						1.547.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.421.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.04.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.04.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.04.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.04.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa de Prot. Social Básica	08.244.0016.2158.0000						220.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Prot. Social Básica	08.244.0016.2158.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
Programa de Primeira Infância no SUAS	08.244.0016.2159.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	28.843.0016.2150.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.660.04.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			

TOTAL 2.482.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projetos Especiais de Preserv. e Defesa do Meio Ambiente	18.541.0053.1485.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Revitalização das Matas e Vegetação Nativa	18.541.0053.2101.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manut. das Ações de Preserv. e Defesa do Meio Ambiente	18.541.0053.2481.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção e Rest. de Galerias e Esgotos	18.542.0040.1451.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			

TOTAL 216.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Arborização da Cidade	15.452.0043.2350.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios de Água	17.511.0054.1457.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Ampl. e Ref. de Açudes e Barragens	18.544.0054.1487.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento	20.605.0005.2500.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Mercados, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0005.2501.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção e Ref. Ampl de Mercados e Feiras	20.605.0074.1500.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Ref. Ampl de Mercados e Feiras	20.605.0074.1500.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Cconstrução, Ampl.. e Ref. de Açudes e Barragens	20.606.0054.1523.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Tratores e Equipamento Agricolas	20.606.0060.1531.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
Apoio à Produção Agricola do Município	20.608.0060.2506.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Criação e Apoio a Cooperativas	20.608.0060.2652.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 986.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	13.392.0038.2290.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	13.392.0038.2291.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.2658.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.05.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.05.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.05.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.48.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2659.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2659.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.05.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	23.695.0038.1653.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção Da Secretaria Municipal De Cultura, Esporte E Turismo	23.695.0038.2162.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Construção, Ref e Ampl. de Quadras Esportivas	27.812.0073.1650.0000						305.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						305.000,00	
4 INVESTIMENTOS					305.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Ampl. e Ref. dos Campos de Futebol	27.812.0073.1651.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Esportivas	27.812.0073.2650.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Esportivas	27.812.0073.2650.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL	1.015.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	25	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	13.392.0038.1653.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.2658.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.05.999.000	3.3.90.40.00	4.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2659.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal De Cultura	13.392.0038.2663.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						1.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.500.000,00			

TOTAL	1.500.000,00