LEI N° 210/2025

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

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Lagoa do Piauí, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 46.900.000,00 (quarenta e seis milhões e novecentos mil 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;

4. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
5. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
6. 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 Lagoa do Piauí - PI, 29 de Setembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
Data: 17/12/2025 15:53:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

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	1.119.834,39			1.868.568,26	2.014.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	186.465,09			19.466,18	199.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	344.231,37			319.014,32	355.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	155.476,42				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.954.801,28			32.730.987,05	45.227.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.457,61			97.493,76	400.000,00
	Sub Total	22.081.266,16	0,00	0,00	35.035.529,57	48.195.500,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.055,98			26.516,40	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.537.550,42			1.453.439,06	1.804.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.556.606,40	0,00	0,00	1.479.955,46	1.904.500,00
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	-1.637.872,56			-3.515.485,03	-3.200.000,00
	Sub Total	-1.637.872,56	0,00	0,00	-3.515.485,03	-3.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

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	22.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	46.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

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		15.809.627,97	23.780.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.349,25	4.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.426.648,67	18.117.000,00
	Sub Total	0,00	29.240.625,89	41.901.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		3.584.262,38	4.097.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.610,84	1.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.697,62	200.000,00
	Sub Total	0,00	3.603.570,84	4.298.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		155.803,27	700.000,00
	Sub Total	0,00	155.803,27	700.000,00
	TOTAL	0,00	33.000.000,00	46.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

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	CF, art, 153, CTM
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, art, 153, CTM
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, art, 153,III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
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	CF, art, 153, CTM
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF, art, 153, CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art, 153, CTM
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	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	632 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	CF, art. 164, § 3º;

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	CF, art. 164, § 3º;
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	CF, art. 164, § 3º;
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º;
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º;
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, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			(CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
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	720 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	Constituição Federal
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO 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
1713.50.2.0.00	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		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	CF. ART. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
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	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Lei nº 11.494/2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	lei 14113
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	lei 14113
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Legislação FNAS
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	CF, art. 241.
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	669 999	Legislação FNAS

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Legislação Especifica
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	eli 14399
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONA	500 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO - LC 176/20	500 999	Legislação especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação especifica
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 FNAS
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Legislação especifica

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	571 999	Legislação especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
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	715 999	Legislação especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	716 999	Legislação especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
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		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	631 999	Legislação FNS
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Legislação FNDE
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CF, art. 241.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
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 FNS
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 FNDE
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	701 999	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	lei 14113

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

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	2.014.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	199.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	355.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.227.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.200.000,00	
SUB TOTAL		44.995.500,00
TOTAL		44.995.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.094.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.804.500,00	
SUB TOTAL		1.904.500,00
TOTAL		4.998.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	48.195.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.200.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.904.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		46.900.000,00
TOTAL		46.900.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.780.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.117.000,00	
SUB TOTAL		41.901.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.094.000,00
TOTAL		44.995.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.097.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	
SUB TOTAL		4.298.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00
TOTAL		4.998.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.901.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.298.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	
TOTAL DE DESPESA		46.900.000,00
TOTAL		46.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

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.				48.195.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.014.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.916.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		186.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		36.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.180.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.180.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.180.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.180.000,00		
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			98.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		48.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	48.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			199.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			199.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		199.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		199.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	199.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			355.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			125.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		125.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		60.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		25.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		35.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	65.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			225.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		220.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		220.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	65.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	6.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	10.000,00		
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	2.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	1.631.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	10.000,00		
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	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	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	1.720.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.227.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			30.863.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		15.740.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		344.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		25.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	25.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	100.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		199.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		199.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	199.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	20.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.998.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.998.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.650.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.250.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	400.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		150.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	150.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	150.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	150.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	150.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			698.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	100.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	598.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.238.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		590.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	590.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		35.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	35.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		148.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	148.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		145.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	145.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		320.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	320.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		4.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	4.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	3.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		800.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		840.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		840.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	840.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		400.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		503.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		148.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	148.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		5.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	5.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		350.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.805.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.209.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		60.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		49.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	49.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		198.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		198.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	198.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		398.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	198.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.160.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.160.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.160.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	10.160.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.399.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.399.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.399.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.300.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	49.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			400.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			250.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		250.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		250.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			150.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		150.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		150.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.904.500,00
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			1.804.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.406.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		688.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		688.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		688.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	490.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	198.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		718.500,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		373.500,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	73.500,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		345.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	345.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			398.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		298.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		198.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	198.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.200.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.200.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.200.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.200.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.200.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				46.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	44.995.500,00
RECEITA DE CAPITAL	1.904.500,00

Total Geral das Receitas	46.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				41.901.500,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.780.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.780.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.020.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.701.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.466.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	369.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.500,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.117.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		101.500,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	87.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.015.500,00		
33. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	5.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	499.500,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.549.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	809.500,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.526.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.983.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	256.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.298.500,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.097.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.097.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.957.500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.922.500,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	217.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			
			TOTAL		46.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.213.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				737.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			4.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			733.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	255.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	243.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
T O T A L						2.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
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					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					465.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
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	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
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	40.000,00			
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					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						480.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					445.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
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	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
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					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.015.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.386.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.386.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	715.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	505.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.629.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			81.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	73.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	526.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	705.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.556.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	8.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					421.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				421.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	25.000,00			
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	29.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	50.000,00			
T O T A L						5.436.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					397.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ(	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	102.000,00			
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	98.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	700.000,00			
T O T A L						1.307.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					647.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			11.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
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	60.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
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	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					59.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				59.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	11.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	3.000,00			
TOTAL						706.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					234.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00		
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	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
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	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					89.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				89.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.500,00			
T O T A L						323.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					607.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			4.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	256.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.500,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	56.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	39.000,00			
T O T A L						667.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	238.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	148.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	172.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	159.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	50.000,00			
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					297.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				295.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	159.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.500,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
T O T A L						1.402.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
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	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						301.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 41 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					996.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				874.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			874.500,00		
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	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	504.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	268.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					175.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				175.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	66.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						1.172.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.052.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	940.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.968.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	415.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	82.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	61.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.01.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					583.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				583.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			583.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	51.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
TOTAL						3.636.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.283.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.394.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.394.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	804.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	6.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	230.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.840.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	58.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.005.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	453.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	590.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.889.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.889.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	380.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	475.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.305.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	630.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01.999.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					717.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				717.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	32.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	30.000,00			
TOTAL						18.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.850.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.733.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.733.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	225.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	733.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	184.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.117.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.117.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	539.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	465.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	17.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.001.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.001.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	125.000,00			
TOTAL						7.851.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					666.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	152.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.500,00			
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	13.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						674.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.448.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
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	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	245.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.000,00			
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	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
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	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	25.000,00			
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 -	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04.999.000	1.000,00			
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	6.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	25.000,00			
T O T A L						1.768.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	46.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.213.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				737.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			733.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	243.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						2.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
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					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
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	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
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	40.000,00			
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					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						480.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
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	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
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					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.510.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.386.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.386.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	715.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	505.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.629.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			81.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	73.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	526.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	705.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.556.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	8.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
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					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				421.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	25.000,00			
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	29.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						5.436.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 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					347.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	102.000,00			
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	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	700.000,00			
TOTAL						1.307.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
UNIDADE 00 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					506.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			11.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
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	60.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				59.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	06	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
UNIDADE	00	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						706.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					234.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00		
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	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
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	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					54.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				89.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.500,00			
TOTAL						323.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
UNIDADE 00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					607.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
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	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	256.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.500,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	56.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	39.000,00			
TOTAL						667.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					906.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	238.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	148.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	172.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	50.000,00			
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					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					196.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				295.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	159.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						1.402.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
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	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						301.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 41 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					996.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				874.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			874.500,00		
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	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	504.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	268.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				175.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	66.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.172.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 51 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					326.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.725.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					565.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	940.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.968.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	415.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	82.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	61.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				583.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			583.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	51.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
TOTAL						3.636.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.380.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.113.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					790.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.394.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.394.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	804.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	6.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	230.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.840.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	58.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.005.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	453.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	590.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.889.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.889.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	380.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	475.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.305.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	630.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					87.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				717.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	32.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	30.000,00			
TOTAL						18.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.900.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.650.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.733.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.733.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	225.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	733.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	184.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.117.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.117.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	539.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	465.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.001.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	125.000,00			
TOTAL						7.851.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					666.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	152.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.500,00			
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	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						674.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					253.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					765.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
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	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	245.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.000,00			
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	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	140.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	25.000,00			
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	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	1.000,00			
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	6.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.768.000,00

TOTAL GERAL 46.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa		250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO		250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01.031.0001.1113.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.1114.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.740.000,00	1.740.000,00
01.031.0001.2970.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS			210.000,00	210.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	470.000,00	500.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	470.000,00	500.000,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		30.000,00	470.000,00	500.000,00
04.122.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
04.122.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			470.000,00	470.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	470.000,00	500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	465.000,00	480.000,00
04 122	Administração Geral		15.000,00	465.000,00	480.000,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		15.000,00	465.000,00	480.000,00
04.122.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
04.122.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.122.0027.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA			465.000,00	465.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	465.000,00	480.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	445.000,00	475.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	445.000,00	475.000,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		30.000,00	445.000,00	475.000,00
04.122.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
04.122.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04.122.0027.2113.0000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			445.000,00	445.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	445.000,00	475.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		302.500,00	4.484.000,00	4.786.500,00
04 122	Administração Geral		302.500,00	4.396.000,00	4.698.500,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		302.500,00	4.396.000,00	4.698.500,00
04.122.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		123.000,00		123.000,00
04.122.0027.1004.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO		4.500,00		4.500,00
04.122.0027.1034.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
04.122.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		125.000,00		125.000,00
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.361.000,00	4.361.000,00
04.122.0027.2098.0000	INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
04.122.0027.2952.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC			25.000,00	25.000,00
04 722	Telecomunicações			88.000,00	88.000,00
04 722 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			88.000,00	88.000,00
04.722.0027.2939.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES			88.000,00	88.000,00
25	Energia			650.000,00	650.000,00
25 752	Energia Elétrica			650.000,00	650.000,00
25 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			650.000,00	650.000,00
25.752.0360.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			650.000,00	650.000,00
	TOTAL	0,00	302.500,00	5.134.000,00	5.436.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	376.000,00	386.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			100.000,00	100.000,00
04 121 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			100.000,00	100.000,00
04.121.0027.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral			30.000,00	30.000,00
04 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0360.2013.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00	196.000,00	206.000,00
04 123 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		10.000,00	196.000,00	206.000,00
04.123.0027.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.123.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			193.000,00	193.000,00
04.123.0027.2023.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			3.000,00	3.000,00
04 752	Energia Elétrica			50.000,00	50.000,00
04 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			50.000,00	50.000,00
04.752.0360.2012.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			50.000,00	50.000,00
24	Comunicações			16.500,00	16.500,00
24 722	Telecomunicações			16.500,00	16.500,00
24 722 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			16.500,00	16.500,00
24.722.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			1.500,00	1.500,00
24.722.0027.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais			204.500,00	204.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			204.500,00	204.500,00
28 843 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			204.500,00	204.500,00
28.843.0027.2025.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			204.500,00	204.500,00
99	Reserva de Contingência			700.000,00	700.000,00
99 999	Reserva de Contingência			700.000,00	700.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			700.000,00	700.000,00
99.999.0999.2027.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			700.000,00	700.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	1.297.000,00	1.307.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		35.000,00	461.000,00	496.000,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	447.000,00	452.000,00
13 392 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			1.000,00	1.000,00
13.392.0269.2052.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			1.000,00	1.000,00
13 392 0336	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		5.000,00	446.000,00	451.000,00
13.392.0336.1055.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL		5.000,00		5.000,00
13.392.0336.2052.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			446.000,00	446.000,00
13 695	Turismo		30.000,00	14.000,00	44.000,00
13 695 0336	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		30.000,00	14.000,00	44.000,00
13.695.0336.1024.0000	CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO		10.000,00		10.000,00
13.695.0336.1099.0000	CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.695.0336.1100.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA		10.000,00		10.000,00
13.695.0336.2119.0000	ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS			14.000,00	14.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00	200.000,00	210.000,00
23 695	Turismo		10.000,00	200.000,00	210.000,00
23 695 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		10.000,00	200.000,00	210.000,00
23.695.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
23.695.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		5.000,00		5.000,00
23.695.0027.2116.0000	MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	661.000,00	706.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		79.000,00	244.500,00	323.500,00
27 812	Desporto Comunitário		55.000,00	237.500,00	292.500,00
27 812 0707	DESPORTO AMADOR		55.000,00	237.500,00	292.500,00
27.812.0707.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
27.812.0707.1017.0000	CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA		45.000,00		45.000,00
27.812.0707.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		5.000,00		5.000,00
27.812.0707.2053.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			9.000,00	9.000,00
27.812.0707.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS			4.000,00	4.000,00
27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			224.500,00	224.500,00
27 813	Lazer		24.000,00	7.000,00	31.000,00
27 813 0707	DESPORTO AMADOR		24.000,00	7.000,00	31.000,00
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL		24.000,00		24.000,00
27.813.0707.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	79.000,00	244.500,00	323.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		38.500,00	628.500,00	667.000,00
20 122	Administração Geral		10.000,00	552.000,00	562.000,00
20 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		2.000,00	552.000,00	554.000,00
20.122.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00		1.000,00
20.122.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		1.000,00		1.000,00
20.122.0027.2118.0000	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD			552.000,00	552.000,00
20 122 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO		8.000,00		8.000,00
20.122.0527.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		8.000,00		8.000,00
20 605	Abastecimento		18.000,00	56.500,00	74.500,00
20 605 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO		18.000,00	56.500,00	74.500,00
20.605.0527.1010.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO		10.000,00		10.000,00
20.605.0527.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		4.000,00		4.000,00
20.605.0527.1053.0000	CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO		4.000,00		4.000,00
20.605.0527.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			56.500,00	56.500,00
20 606	Extensão Rural			4.000,00	4.000,00
20 606 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO			4.000,00	4.000,00
20.606.0527.2034.0000	ENCARGOS COM EMATER			4.000,00	4.000,00
20 607	Irrigação		8.500,00	15.000,00	23.500,00
20 607 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO		8.500,00	15.000,00	23.500,00
20.607.0527.1011.0000	AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.607.0527.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		3.500,00		3.500,00
20.607.0527.2030.0000	INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. CAPRINUCULTURA			2.500,00	2.500,00
20.607.0527.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA			7.500,00	7.500,00
20.607.0527.2103.0000	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA			5.000,00	5.000,00
20 609	im		2.000,00	1.000,00	3.000,00
20 609 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO		2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.609.0527.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA		2.000,00		2.000,00
20.609.0527.2102.0000	IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	38.500,00	628.500,00	667.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00		10.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0027.1098.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		445.000,00	353.000,00	798.000,00
15 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
15 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15.122.0360.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		382.000,00	7.000,00	389.000,00
15 451 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		382.000,00	7.000,00	389.000,00
15.451.0360.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		59.000,00		59.000,00
15.451.0360.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.451.0360.1021.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0360.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO		272.000,00		272.000,00
15.451.0360.2056.0000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS			7.000,00	7.000,00
15 452	Serviços Urbanos		58.000,00	346.000,00	404.000,00
15 452 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		26.000,00	291.500,00	317.500,00
15.452.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00		1.000,00
15.452.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
15.452.0027.2967.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			291.500,00	291.500,00
15 452 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		32.000,00	54.500,00	86.500,00
15.452.0360.1024.0000	CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO		20.000,00		20.000,00
15.452.0360.1048.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO		12.000,00		12.000,00
15.452.0360.2058.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS			3.500,00	3.500,00
15.452.0360.2059.0000	MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS			51.000,00	51.000,00
24	Comunicações		4.000,00		4.000,00
24 722	Telecomunicações		4.000,00		4.000,00
24 722 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		4.000,00		4.000,00
24.722.0027.1028.0000	CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS		4.000,00		4.000,00
25	Energia			200.000,00	200.000,00
25 751	Conservação de Energia			200.000,00	200.000,00
25 751 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			200.000,00	200.000,00
25.751.0360.2061.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA			200.000,00	200.000,00
26	Transporte		26.500,00	355.500,00	382.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 122	Administração Geral			201.000,00	201.000,00
26 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			201.000,00	201.000,00
26.122.0360.2021.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			201.000,00	201.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana			2.500,00	2.500,00
26 451 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			2.500,00	2.500,00
26.451.0360.2063.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			2.500,00	2.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		26.500,00	152.000,00	178.500,00
26 782 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		26.500,00	152.000,00	178.500,00
26.782.0360.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VISINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.0360.1031.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		5.000,00		5.000,00
26.782.0360.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.500,00		1.500,00
26.782.0360.2062.0000	MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			68.000,00	68.000,00
26.782.0360.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DNER			61.500,00	61.500,00
26.782.0360.2086.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			11.000,00	11.000,00
26.782.0360.2090.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			11.500,00	11.500,00
27	Desporto e Lazer		8.000,00		8.000,00
27 752	Energia Elétrica		8.000,00		8.000,00
27 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		8.000,00		8.000,00
27.752.0360.1029.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		8.000,00		8.000,00
	TOTAL	0,00	493.500,00	908.500,00	1.402.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		31.000,00	270.000,00	301.000,00
16 482	Habitação Urbana		31.000,00	270.000,00	301.000,00
16 482 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		30.000,00	270.000,00	300.000,00
16.482.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
16.482.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.000,00		15.000,00
16.482.0027.2966.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			270.000,00	270.000,00
16 482 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.000,00		1.000,00
16.482.0360.1025.0000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	31.000,00	270.000,00	301.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

41 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		129.000,00	763.000,00	892.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		14.500,00	58.000,00	72.500,00
17 511 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		4.500,00	58.000,00	62.500,00
17.511.0360.1006.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA		4.500,00		4.500,00
17.511.0360.2028.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA			58.000,00	58.000,00
17 511 0434	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		10.000,00		10.000,00
17.511.0434.1007.0000	REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES		5.000,00		5.000,00
17.511.0434.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS		5.000,00		5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		114.500,00	705.000,00	819.500,00
17 512 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		114.500,00	705.000,00	819.500,00
17.512.0360.1009.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA		71.000,00		71.000,00
17.512.0360.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA		2.000,00		2.000,00
17.512.0360.1026.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PUBLICA		1.500,00		1.500,00
17.512.0360.1027.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
17.512.0360.1043.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA		7.500,00		7.500,00
17.512.0360.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		7.500,00		7.500,00
17.512.0360.1045.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.512.0360.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			703.500,00	703.500,00
17.512.0360.2060.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS			1.500,00	1.500,00
18	Gestão Ambiental		50.000,00	230.000,00	280.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	230.000,00	280.000,00
18 541 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			10.000,00	10.000,00
18.541.0360.2067.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
18 541 0434	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		50.000,00	220.000,00	270.000,00
18.541.0434.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		25.000,00		25.000,00
18.541.0434.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
18.541.0434.2101.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO			10.000,00	10.000,00
18.541.0434.2117.0000	MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BASICO			210.000,00	210.000,00
	TOTAL	0,00	179.000,00	993.000,00	1.172.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		583.500,00	3.052.500,00	3.636.000,00
12 361	Ensino Fundamental		318.500,00	2.454.500,00	2.773.000,00
12 361 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		318.500,00	2.454.500,00	2.773.000,00
12.361.0269.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		80.000,00		80.000,00
12.361.0269.1012.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		60.000,00		60.000,00
12.361.0269.1013.0000	AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES		51.000,00		51.000,00
12.361.0269.1015.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA		1.500,00		1.500,00
12.361.0269.1039.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.000,00		21.000,00
12.361.0269.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0269.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		55.000,00		55.000,00
12.361.0269.2036.0000	MERENDA ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
12.361.0269.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
12.361.0269.2104.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA			33.500,00	33.500,00
12.361.0269.2111.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			565.000,00	565.000,00
12.361.0269.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			36.000,00	36.000,00
12.361.0269.2968.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.520.000,00	1.520.000,00
12 365	Educação Infantil		265.000,00	598.000,00	863.000,00
12 365 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		265.000,00	598.000,00	863.000,00
12.365.0269.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		55.000,00		55.000,00
12.365.0269.1012.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.365.0269.1013.0000	AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.365.0269.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.365.0269.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12.365.0269.2969.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			598.000,00	598.000,00
	TOTAL	0,00	583.500,00	3.052.500,00	3.636.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		562.000,00	17.438.000,00	18.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental		105.000,00	14.628.000,00	14.733.000,00
12 361 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		105.000,00	14.628.000,00	14.733.000,00
12.361.0269.1012.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0269.1013.0000	AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES		40.000,00		40.000,00
12.361.0269.1947.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		15.000,00		15.000,00
12.361.0269.2937.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			10.993.000,00	10.993.000,00
12.361.0269.2938.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.520.000,00	1.520.000,00
12.361.0269.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.315.000,00	1.315.000,00
12.361.0269.2961.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR			800.000,00	800.000,00
12 365	Educação Infantil		457.000,00	2.810.000,00	3.267.000,00
12 365 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		457.000,00	2.810.000,00	3.267.000,00
12.365.0269.1012.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		167.000,00		167.000,00
12.365.0269.1013.0000	AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES		160.000,00		160.000,00
12.365.0269.1914.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES		130.000,00		130.000,00
12.365.0269.2945.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%			611.000,00	611.000,00
12.365.0269.2946.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%			2.199.000,00	2.199.000,00
	TOTAL	0,00	562.000,00	17.438.000,00	18.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		826.500,00	7.025.000,00	7.851.500,00
10 301	Atenção Básica		826.500,00	6.573.000,00	7.399.500,00
10 301 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		826.500,00	6.573.000,00	7.399.500,00
10.301.0204.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		120.000,00		120.000,00
10.301.0204.1036.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0204.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAUDE		250.000,00		250.000,00
10.301.0204.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		125.000,00		125.000,00
10.301.0204.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		131.500,00		131.500,00
10.301.0204.2051.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES			60.000,00	60.000,00
10.301.0204.2063.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			125.000,00	125.000,00
10.301.0204.2074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS			150.000,00	150.000,00
10.301.0204.2075.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS			45.000,00	45.000,00
10.301.0204.2953.0000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE			254.000,00	254.000,00
10.301.0204.2954.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			422.000,00	422.000,00
10.301.0204.2955.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			159.000,00	159.000,00
10.301.0204.2956.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			509.000,00	509.000,00
10.301.0204.2963.0000	MANUTENÇÃO DO FMS			4.180.000,00	4.180.000,00
10.301.0204.2964.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			600.000,00	600.000,00
10.301.0204.2971.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			69.000,00	69.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			117.000,00	117.000,00
10 302 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			117.000,00	117.000,00
10.302.0204.1950.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO			50.000,00	50.000,00
10.302.0204.2974.0000	AÇÕES DO SAMU			67.000,00	67.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			100.000,00	100.000,00
10 303 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			100.000,00	100.000,00
10.303.0204.2973.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			35.000,00	35.000,00
10 304 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			35.000,00	35.000,00
10.304.0204.2972.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.000,00	35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			150.000,00	150.000,00
10 305 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			150.000,00	150.000,00
10.305.0204.2965.0000	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			150.000,00	150.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			50.000,00	50.000,00
10 306 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			50.000,00	50.000,00
10.306.0204.2078.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	826.500,00	7.025.000,00	7.851.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	669.500,00	674.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00		5.000,00
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
08.243.0166.1033.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		5.000,00		5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			669.500,00	669.500,00
08 244 0172	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			669.500,00	669.500,00
08.244.0172.2085.0000	MANUT. SEC. ASS. SOCIAL			669.500,00	669.500,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	669.500,00	674.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		285.000,00	1.483.000,00	1.768.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			103.000,00	103.000,00
08 242 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			103.000,00	103.000,00
08.242.0166.2081.0000	ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			103.000,00	103.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			380.000,00	380.000,00
08 243 0172	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			380.000,00	380.000,00
08.243.0172.2947.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			325.000,00	325.000,00
08.243.0172.2960.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			55.000,00	55.000,00
08 244	Assistência Comunitária		285.000,00	1.000.000,00	1.285.000,00
08 244 0172	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		285.000,00	1.000.000,00	1.285.000,00
08.244.0172.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0172.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		125.000,00		125.000,00
08.244.0172.1041.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN.		25.000,00		25.000,00
08.244.0172.1102.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		20.000,00		20.000,00
08.244.0172.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		100.000,00		100.000,00
08.244.0172.2082.0000	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			240.000,00	240.000,00
08.244.0172.2123.0000	PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			75.000,00	75.000,00
08.244.0172.2962.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			685.000,00	685.000,00
	TOTAL	0,00	285.000,00	1.483.000,00	1.768.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	3.765.500,00	43.134.500,00	46.900.000,00

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	0,00	250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01.031.0001.1113.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.1114.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
01.031.0001.2970.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04	Administração	0,00	397.500,00	6.240.000,00	6.637.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 121 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.0027.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	387.500,00	5.806.000,00	6.193.500,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	387.500,00	5.776.000,00	6.163.500,00
04.122.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0027.1004.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.122.0027.1034.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0027.1098.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.361.000,00	4.361.000,00
04.122.0027.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
04.122.0027.2098.0000	INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0027.2113.0000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122.0027.2952.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0360.2013.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	196.000,00	206.000,00
04 123 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	196.000,00	206.000,00
04.123.0027.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
04.123.0027.2023.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04 722 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.722.0027.2939.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.752.0360.2012.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	290.000,00	2.152.500,00	2.442.500,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00

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	290.000,00	2.152.500,00	2.442.500,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08 242 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.242.0166.2081.0000	ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	380.000,00	385.000,00
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0166.1033.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0172	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.243.0172.2947.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08.243.0172.2960.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	285.000,00	1.669.500,00	1.954.500,00
08 244 0172	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	285.000,00	1.669.500,00	1.954.500,00
08.244.0172.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0172.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0172.1041.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0172.1102.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0172.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0172.2082.0000	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0172.2085.0000	MANUT. SEC. ASS. SOCIAL	0,00	0,00	669.500,00	669.500,00
08.244.0172.2123.0000	PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0172.2962.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
10	Saúde	0,00	826.500,00	7.025.000,00	7.851.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	826.500,00	6.573.000,00	7.399.500,00
10 301 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	826.500,00	6.573.000,00	7.399.500,00
10.301.0204.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0204.1036.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0204.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0204.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0204.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
10.301.0204.2051.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0204.2063.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0204.2074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0204.2075.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0204.2953.0000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
10.301.0204.2954.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
10.301.0204.2955.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
10.301.0204.2956.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
10.301.0204.2963.0000	MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
10.301.0204.2964.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0204.2971.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10 302 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.302.0204.1950.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0204.2974.0000	AÇÕES DO SAMU	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	100.000,00	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	826.500,00	7.025.000,00	7.851.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0204.2973.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10 304 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304.0204.2972.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 305 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.305.0204.2965.0000	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 306 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.306.0204.2078.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	0,00	1.145.500,00	20.490.500,00	21.636.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	423.500,00	17.082.500,00	17.506.000,00
12 361 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	423.500,00	17.082.500,00	17.506.000,00
12.361.0269.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0269.1012.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0269.1013.0000	AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12.361.0269.1015.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0269.1039.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0269.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0269.1947.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0269.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0269.2036.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0269.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0269.2104.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
12.361.0269.2111.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
12.361.0269.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.0269.2937.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	10.993.000,00	10.993.000,00
12.361.0269.2938.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
12.361.0269.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
12.361.0269.2961.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0269.2968.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	722.000,00	3.408.000,00	4.130.000,00

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	1.145.500,00	20.490.500,00	21.636.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	722.000,00	3.408.000,00	4.130.000,00
12 365 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	722.000,00	3.408.000,00	4.130.000,00
12.365.0269.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0269.1012.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
12.365.0269.1013.0000	AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.0269.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0269.1914.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.0269.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0269.2945.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
12.365.0269.2946.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12.365.0269.2969.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
13	Cultura	0,00	35.000,00	461.000,00	496.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	447.000,00	452.000,00
13 392 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0269.2052.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392 0336	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	5.000,00	446.000,00	451.000,00
13.392.0336.1055.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0336.2052.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
13 695	Turismo	0,00	30.000,00	14.000,00	44.000,00
13 695 0336	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	30.000,00	14.000,00	44.000,00
13.695.0336.1024.0000	CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.695.0336.1099.0000	CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.695.0336.1100.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.695.0336.2119.0000	ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15	Urbanismo	0,00	445.000,00	353.000,00	798.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0360.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	382.000,00	7.000,00	389.000,00
15 451 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	382.000,00	7.000,00	389.000,00
15.451.0360.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.0360.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0360.1021.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0360.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
15.451.0360.2056.0000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	58.000,00	346.000,00	404.000,00

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	445.000,00	353.000,00	798.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	58.000,00	346.000,00	404.000,00
15 452 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	291.500,00	317.500,00
15.452.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0027.2967.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	291.500,00	291.500,00
15 452 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	32.000,00	54.500,00	86.500,00
15.452.0360.1024.0000	CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0360.1048.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0360.2058.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.452.0360.2059.0000	MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
16	Habitação	0,00	31.000,00	270.000,00	301.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	31.000,00	270.000,00	301.000,00
16 482 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
16.482.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.0027.2966.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
16 482 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0360.1025.0000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	0,00	129.000,00	763.000,00	892.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	14.500,00	58.000,00	72.500,00
17 511 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	4.500,00	58.000,00	62.500,00
17.511.0360.1006.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17.511.0360.2028.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
17 511 0434	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0434.1007.0000	REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0434.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	114.500,00	705.000,00	819.500,00
17 512 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	114.500,00	705.000,00	819.500,00
17.512.0360.1009.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
17.512.0360.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0360.1026.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PUBLICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0360.1027.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0360.1043.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
17.512.0360.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
17.512.0360.1045.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0360.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	703.500,00	703.500,00
17.512.0360.2060.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	230.000,00	280.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	230.000,00	280.000,00
18 541 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0360.2067.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0434	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	220.000,00	270.000,00
18.541.0434.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0434.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0434.2101.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0434.2117.0000	MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20	Agricultura	0,00	38.500,00	628.500,00	667.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	552.000,00	562.000,00
20 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	552.000,00	554.000,00
20.122.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0027.2118.0000	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
20 122 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.122.0527.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	18.000,00	56.500,00	74.500,00
20 605 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	0,00	18.000,00	56.500,00	74.500,00
20.605.0527.1010.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0527.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0527.1053.0000	CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0527.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606.0527.2034.0000	ENCARGOS COM EMATER	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 607	Irrigação	0,00	8.500,00	15.000,00	23.500,00
20 607 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	0,00	8.500,00	15.000,00	23.500,00
20.607.0527.1011.0000	AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0527.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
20.607.0527.2030.0000	INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. CAPRINUCULTURA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20.607.0527.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.607.0527.2103.0000	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609	im	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20 609 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.609.0527.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.609.0527.2102.0000	IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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	38.500,00	628.500,00	667.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00
23 695	Turismo	0,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00
23 695 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00
23.695.0027.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0027.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0027.2116.0000	MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
24	Comunicações	0,00	4.000,00	16.500,00	20.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	4.000,00	16.500,00	20.500,00
24 722 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	16.500,00	20.500,00
24.722.0027.1028.0000	CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24.722.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24.722.0027.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	Energia	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
25 751 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
25.751.0360.2061.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
25 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
25.752.0360.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
26	Transporte	0,00	26.500,00	355.500,00	382.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
26 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
26.122.0360.2021.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
26 451 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
26.451.0360.2063.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	26.500,00	152.000,00	178.500,00
26 782 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	26.500,00	152.000,00	178.500,00
26.782.0360.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VISINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0360.1031.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0360.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0360.2062.0000	MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26.782.0360.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DNER	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
26.782.0360.2086.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26.782.0360.2090.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00

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
26	Transporte	0,00	26.500,00	355.500,00	382.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	26.500,00	152.000,00	178.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	87.000,00	244.500,00	331.500,00
27 752	Energia Elétrica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.752.0360.1029.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	55.000,00	237.500,00	292.500,00
27 812 0707	DESPORTO AMADOR	0,00	55.000,00	237.500,00	292.500,00
27.812.0707.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0707.1017.0000	CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0707.1949.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0707.2053.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
27.812.0707.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
27 813	Lazer	0,00	24.000,00	7.000,00	31.000,00
27 813 0707	DESPORTO AMADOR	0,00	24.000,00	7.000,00	31.000,00
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
27.813.0707.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00
28 843 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00
28.843.0027.2025.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.0999.2027.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	TOTAL	0,00	3.765.500,00	43.134.500,00	46.900.000,00

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	2.200.000,00			2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.200.000,00			2.200.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	2.200.000,00			2.200.000,00
04	Administração	5.692.500,00	945.000,00		6.637.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	100.000,00			100.000,00
04 121 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
04 122	Administração Geral	5.298.500,00	895.000,00		6.193.500,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	5.268.500,00	895.000,00		6.163.500,00
04 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	30.000,00			30.000,00
04 123	Administração Financeira	206.000,00			206.000,00
04 123 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	206.000,00			206.000,00
04 722	Telecomunicações	88.000,00			88.000,00
04 722 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	88.000,00			88.000,00
04 752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
04 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social	992.500,00	1.450.000,00		2.442.500,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	103.000,00			103.000,00
08 242 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	103.000,00			103.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	380.000,00		385.000,00
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00			5.000,00
08 243 0172	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		380.000,00		380.000,00
08 244	Assistência Comunitária	884.500,00	1.070.000,00		1.954.500,00
08 244 0172	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	884.500,00	1.070.000,00		1.954.500,00
10	Saúde		7.851.500,00		7.851.500,00
10 301	Atenção Básica		7.399.500,00		7.399.500,00
10 301 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		7.399.500,00		7.399.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		117.000,00		117.000,00
10 302 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		117.000,00		117.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		100.000,00		100.000,00
10 303 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		35.000,00		35.000,00
10 304 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		35.000,00		35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		150.000,00		150.000,00
10 305 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		150.000,00		150.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		50.000,00		50.000,00
10 306 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
12	Educação		21.636.000,00		21.636.000,00
12 361	Ensino Fundamental		17.506.000,00		17.506.000,00
12 361 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		17.506.000,00		17.506.000,00
12 365	Educação Infantil		4.130.000,00		4.130.000,00
12 365 0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		4.130.000,00		4.130.000,00
13	Cultura	341.000,00	155.000,00		496.000,00

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
13	392		Difusão Cultural	297.000,00	155.000,00		452.000,00
13	392	0269	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.000,00		1.000,00
13	392	0336	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	297.000,00	154.000,00		451.000,00
13	695		Turismo	44.000,00			44.000,00
13	695	0336	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	44.000,00			44.000,00
15			Urbanismo	698.000,00	100.000,00		798.000,00
15	122		Administração Geral	5.000,00			5.000,00
15	122	0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.000,00			5.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	289.000,00	100.000,00		389.000,00
15	451	0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	289.000,00	100.000,00		389.000,00
15	452		Serviços Urbanos	404.000,00			404.000,00
15	452	0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	317.500,00			317.500,00
15	452	0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	86.500,00			86.500,00
16			Habitação	301.000,00			301.000,00
16	482		Habitação Urbana	301.000,00			301.000,00
16	482	0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	300.000,00			300.000,00
16	482	0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.000,00			1.000,00
17			Saneamento	827.000,00	65.000,00		892.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	72.500,00			72.500,00
17	511	0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	62.500,00			62.500,00
17	511	0434	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	754.500,00	65.000,00		819.500,00
17	512	0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	754.500,00	65.000,00		819.500,00
18			Gestão Ambiental	280.000,00			280.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00			280.000,00
18	541	0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.000,00			10.000,00
18	541	0434	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	270.000,00			270.000,00
20			Agricultura	667.000,00			667.000,00
20	122		Administração Geral	562.000,00			562.000,00
20	122	0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	554.000,00			554.000,00
20	122	0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	8.000,00			8.000,00
20	605		Abastecimento	74.500,00			74.500,00
20	605	0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	74.500,00			74.500,00
20	606		Extensão Rural	4.000,00			4.000,00
20	606	0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	4.000,00			4.000,00
20	607		Irrigação	23.500,00			23.500,00
20	607	0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	23.500,00			23.500,00
20	609		im	3.000,00			3.000,00
20	609	0527	DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	3.000,00			3.000,00
23			Comércio e Serviços	210.000,00			210.000,00
23	695		Turismo	210.000,00			210.000,00
23	695	0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	210.000,00			210.000,00
24			Comunicações	20.500,00			20.500,00

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
24 722	Telecomunicações	20.500,00			20.500,00
24 722 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	20.500,00			20.500,00
25	Energia	650.000,00	200.000,00		850.000,00
25 751	Conservação de Energia		200.000,00		200.000,00
25 751 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		200.000,00		200.000,00
25 752	Energia Elétrica	650.000,00			650.000,00
25 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	650.000,00			650.000,00
26	Transporte	382.000,00			382.000,00
26 122	Administração Geral	201.000,00			201.000,00
26 122 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	201.000,00			201.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	2.500,00			2.500,00
26 451 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.500,00			2.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	178.500,00			178.500,00
26 782 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	178.500,00			178.500,00
27	Desporto e Lazer	296.500,00	35.000,00		331.500,00
27 752	Energia Elétrica	8.000,00			8.000,00
27 752 0360	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.000,00			8.000,00
27 812	Desporto Comunitário	257.500,00	35.000,00		292.500,00
27 812 0707	DESPORTO AMADOR	257.500,00	35.000,00		292.500,00
27 813	Lazer	31.000,00			31.000,00
27 813 0707	DESPORTO AMADOR	31.000,00			31.000,00
28	Encargos Especiais	204.500,00			204.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	204.500,00			204.500,00
28 843 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	204.500,00			204.500,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	700.000,00			700.000,00
	TOTAL	14.462.500,00	32.437.500,00	0,00	46.900.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.200.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	500.000,00

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	480.000,00

Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	475.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	4.786.500,00
Função	25	Energia	650.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	386.000,00
Função	24	Comunicações	16.500,00
Função	28	Encargos Especiais	204.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	700.000,00

Orgão:	02 06	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	496.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	210.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	323.500,00

Orgão:	02 11	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	Valor
Função	20	Agricultura	667.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	15	Urbanismo	798.000,00
Função	24	Comunicações	4.000,00
Função	25	Energia	200.000,00
Função	26	Transporte	382.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	8.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Função	16	Habitação	301.000,00

Orgão:	02 41	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	892.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	280.000,00

Orgão:	02 51	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.636.000,00

Orgão:	02 53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	18.000.000,00

Orgão:	02 62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	7.851.500,00

Orgão:	02 71	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	674.500,00

Orgão:	02 72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.768.000,00

	TOTAL GERAL	46.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.200.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	500.000,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	480.000,00
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	475.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.436.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.307.000,00
02 06	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	706.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	323.500,00
02 11	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	667.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.402.000,00
02 13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA	301.000,00
02 41	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO	1.172.000,00
02 51	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.636.000,00
02 53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.000.000,00
02 62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.851.500,00
02 71	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	674.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.768.000,00
	TOTAL	46.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.200.000,00
04	Administração	6.637.500,00
08	Assistência Social	2.442.500,00
10	Saúde	7.851.500,00
12	Educação	21.636.000,00
13	Cultura	496.000,00
15	Urbanismo	798.000,00
16	Habitação	301.000,00
17	Saneamento	892.000,00
18	Gestão Ambiental	280.000,00
20	Agricultura	667.000,00
23	Comércio e Serviços	210.000,00
24	Comunicações	20.500,00
25	Energia	850.000,00
26	Transporte	382.000,00
27	Desporto e Lazer	331.500,00
28	Encargos Especiais	204.500,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00
	TOTAL	46.900.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.442.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	8.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	69.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	278.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	21.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	
10	**Saúde**		7.851.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.298.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	849.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	935.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	22.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	331.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.000,00	
TOTAL			10.294.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

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

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		48.195.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.904.500,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.014.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	199.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	355.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.227.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.804.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.200.000,00	
TOTAL		**46.900.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.200.000,00
Administração		6.637.500,00
Assistência Social		2.442.500,00
Saúde		7.851.500,00
Educação		21.636.000,00
Cultura		496.000,00
Urbanismo		798.000,00
Habitação		301.000,00
Saneamento		892.000,00
Gestão Ambiental		280.000,00
Agricultura		667.000,00
Comércio e Serviços		210.000,00
Comunicações		20.500,00
Energia		850.000,00
Transporte		382.000,00
Desporto e Lazer		331.500,00
Encargos Especiais		204.500,00
Reserva de Contingência		700.000,00
TOTAL		**46.900.000,00**

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 ENCARGO LEGISLATIVO	100.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	2.200.000,00
0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	274.500,00	312.500,00	200.000,00	7.377.000,00	0,00	8.164.000,00
0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	148.000,00	180.000,00	0,00	2.006.500,00	0,00	2.334.500,00
0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUI	331.500,00	670.000,00	0,00	6.850.000,00	0,00	7.851.500,00
0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	623.500,00	677.000,00	0,00	20.336.500,00	0,00	21.637.000,00
0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	30.000,00	19.000,00	0,00	446.000,00	0,00	495.000,00
0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	320.000,00	43.500,00	1.500,00	2.328.500,00	0,00	2.693.500,00
0434 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	210.000,00	0,00	280.000,00
0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMEN	20.000,00	38.000,00	0,00	55.000,00	0,00	113.000,00
0707 DESPORTO AMADOR	75.000,00	14.500,00	0,00	234.000,00	0,00	323.500,00
0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL	1.957.500,00	2.139.500,00	201.500,00	41.901.500,00	700.000,00	46.900.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1113.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1114.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.740.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.740.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.213.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	70.000,00			
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	233.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS	01.031.0001.2970.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	185.000,00			
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	10.000,00			

TOTAL 2.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0027.1003.0000						15.000,00
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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0027.1949.0000						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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0027.2004.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
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	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL	500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0027.1003.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0027.1949.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA	04.122.0027.2011.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
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	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
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	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 480.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0027.1003.0000						15.000,00
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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0027.1949.0000						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	15.000,00			
MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0027.2113.0000						445.000,00
3 DESPESAS CORREN						445.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
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	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
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	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 475.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0027.1003.0000						123.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.000,00	
4 INVESTIMENTOS					123.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	04.122.0027.1004.0000						4.500,00
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	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	04.122.0027.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0027.1949.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0027.2010.0000						4.361.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.254.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.331.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	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			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.750.05.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0027.2010.0000						4.361.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.254.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.923.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	80.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0027.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC	04.122.0027.2952.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	5.000,00			
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			
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 DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	04.722.0027.2939.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN'						78.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT'						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0360.2039.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN'						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	650.000,00			

TOTAL 5.436.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	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 DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.121.0027.2024.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0360.2013.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0027.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0027.2022.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN'						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	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	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO	04.123.0027.2023.0000						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	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	04.752.0360.2012.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0027.2016.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	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 DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0027.2016.0000						1.500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0027.2020.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	28.843.0027.2025.0000						204.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.500,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.500,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.500,00			
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			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0999.2027.0000						700.000,00
9 RESERVA DE CONTI						700.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	700.000,00			

TOTAL 1.307.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0269.2052.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	13.392.0336.1055.0000						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			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0336.2052.0000						446.000,00
3 DESPESAS CORREN						432.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	4.000,00			
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	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
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	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.715.05.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.716.05.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.719.00.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.05.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO	13.695.0336.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO	13.695.0336.1099.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO	13.695.0336.1099.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA	13.695.0336.1100.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS	13.695.0336.2119.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.695.0027.1003.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	23.695.0027.1949.0000						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			
MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	23.695.0027.2116.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
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	15.000,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 706.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.812.0707.1003.0000						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			
CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA	27.812.0707.1017.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
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	35.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	27.812.0707.1949.0000						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			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0707.2053.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	27.812.0707.2099.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0707.2100.0000						224.500,00
3 DESPESAS CORREN						223.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
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	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
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	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0707.1049.0000						24.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0707.1049.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.813.0707.2105.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
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			

TOTAL 323.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
SUB UNIDADE	00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.122.0027.1003.0000						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	20.122.0027.1949.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD	20.122.0027.2118.0000						552.000,00
3 DESPESAS CORREN						552.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
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	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.0527.1054.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	20.605.0527.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0527.1035.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO	20.605.0527.1053.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0527.2033.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
SUB UNIDADE	00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0527.2033.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORREN'						36.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
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			
ENCARGOS COM EMATER	20.606.0527.2034.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	4.000,00			
AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.607.0527.1011.0000						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			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.607.0527.1042.0000						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	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. CAPRINUCULTURA	20.607.0527.2030.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA	20.607.0527.2031.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA	20.607.0527.2103.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
SUB UNIDADE	00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA	20.607.0527.2103.0000						5.000,00
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	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA	20.609.0527.1052.0000						2.000,00
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			
IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA	20.609.0527.2102.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			

TOTAL 667.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0027.1098.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0360.1018.0000						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			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0360.1019.0000						59.000,00
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
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	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0360.1020.0000						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 E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.451.0360.1021.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO	15.451.0360.1022.0000						272.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0360.2056.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0027.1003.0000						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	15.452.0027.1949.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.452.0027.2967.0000						291.500,00
3 DESPESAS CORREN						291.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO	15.452.0360.1024.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0360.1048.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	15.452.0360.2058.0000						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	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	15.452.0360.2058.0000						3.500,00
MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS	15.452.0360.2059.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
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	50.000,00			
CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS	24.722.0027.1028.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.751.0360.2061.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	148.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	26.122.0360.2021.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						201.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
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	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	26.451.0360.2063.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VISINAIS	26.782.0360.1030.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE PONTES E	26.782.0360.1031.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BUEIROS							
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.782.0360.1032.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0360.2062.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DNER	26.782.0360.2071.0000						61.500,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	26.782.0360.2086.0000						11.000,00
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	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
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	8.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0360.2090.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0360.2090.0000						11.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	27.752.0360.1029.0000						8.000,00
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			

TOTAL 1.402.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.482.0027.1003.0000						15.000,00
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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	16.482.0027.1949.0000						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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482.0027.2966.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
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	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0360.1025.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			

TOTAL 301.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	41	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	17.511.0360.1006.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0360.2028.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
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	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES	17.511.0434.1007.0000						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			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	17.511.0434.1008.0000						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			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	17.512.0360.1009.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.500,00	
4 INVESTIMENTOS					66.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA	17.512.0360.1023.0000						2.000,00
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	41	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA	17.512.0360.1023.0000						2.000,00
CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PUBLICA	17.512.0360.1026.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0360.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	17.512.0360.1043.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
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	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0360.1044.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0360.1045.0000						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			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0360.2057.0000						703.500,00
3 DESPESAS CORREN'						703.500,00	
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	41	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0360.2057.0000						703.500,00
3 DESPESAS CORREN'						703.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					701.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	17.512.0360.2060.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0360.2067.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0434.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	18.541.0434.1949.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO	18.541.0434.2101.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BASICO	18.541.0434.2117.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	35.000,00			
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	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	41	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.172.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	51	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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0269.1003.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1012.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1013.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0269.1015.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.361.0269.1039.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.01.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0269.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0269.1949.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MERENDA ESCOLAR	12.361.0269.2036.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	51	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.
MERENDA ESCOLAR	12.361.0269.2036.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2038.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.553.01.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	82.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0269.2104.0000						33.500,00
3 DESPESAS CORREN'						33.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2111.0000						565.000,00
3 DESPESAS CORREN'						565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.550.01.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	415.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0269.2112.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2968.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.520.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	51	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2968.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					831.000,00		
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	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	770.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
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			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					689.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0269.1003.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0269.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES	12.365.0269.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0269.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	51	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.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0269.1040.0000						50.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.365.0269.1949.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0269.2969.0000						598.000,00
3 DESPESAS CORREN						598.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
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	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.000,00		
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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			

TOTAL 3.636.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1013.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0269.1947.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0269.2937.0000						10.993.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.993.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.993.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	413.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	290.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0269.2938.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
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	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0269.2938.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.352.000,00		
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			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	455.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	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	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2941.0000						1.315.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	12.361.0269.2961.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	630.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0269.1012.0000						167.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.000,00	
4 INVESTIMENTOS					167.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	17.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES	12.365.0269.1013.0000						160.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES	12.365.0269.1013.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	12.365.0269.1914.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0269.2945.0000						611.000,00
3 DESPESAS CORREN						506.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
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	1.000,00			
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	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
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	140.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.01.999.000	4.4.90.61.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0269.2946.0000						2.199.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.199.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0269.2946.0000						2.199.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.199.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.199.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	230.000,00			
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	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	300.000,00			

TOTAL 18.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0204.1003.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE	10.301.0204.1036.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAUDE	10.301.0204.1037.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0204.1051.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0204.1949.0000						131.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						131.500,00	
4 INVESTIMENTOS					131.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES	10.301.0204.2051.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0204.2063.0000						125.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0204.2063.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.4.90.61.00	125.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS	10.301.0204.2074.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS	10.301.0204.2075.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	10.301.0204.2953.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0204.2954.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORREN						422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0204.2955.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN						159.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0204.2955.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN						159.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	10.301.0204.2956.0000						509.000,00
3 DESPESAS CORREN						509.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	179.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMS	10.301.0204.2963.0000						4.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.235.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	250.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMS	10.301.0204.2963.0000						4.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.945.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0204.2964.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	345.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0204.2971.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO	10.302.0204.1950.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÕES DO SAMU	10.302.0204.2974.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO SAMU	10.302.0204.2974.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0204.2973.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0204.2972.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	5.000,00			
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0204.2965.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.306.0204.2078.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.851.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	71	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0166.1033.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. SEC. ASS. SOCIAL	08.244.0172.2085.0000						669.500,00
3 DESPESAS CORREN						661.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					459.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		1.500.00.999.000	3.3.90.10.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.500,00			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.500,00			
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	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 674.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.242.0166.2081.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.500,00			
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	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0172.2947.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.243.0172.2960.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0172.1002.0000						15.000,00
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0172.1003.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0172.1003.0000						125.000,00
CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN.	08.244.0172.1041.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.244.0172.1102.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0172.1949.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0172.2082.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	08.244.0172.2123.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
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	15.000,00			
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0172.2962.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0172.2962.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.04.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0172.2962.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.04.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.04.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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	5.000,00			
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	13.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.665.04.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			

TOTAL 1.768.000,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 12/01/2026 15:31:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 12/01/2026 15:31:27**