LEI MUNICIPAL Nº 899, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

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

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Landri Sales, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 60.380.000,00 (sessenta milhões e trezentos e oitenta 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;
IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

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

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

Prefeitura de Landri Sales (PI), 19 de dezembro de 2025.

Delismon Soares Pereira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

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	782.500,00	975.000,00	1.070.000,00	1.552.000,00	2.810.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.032.800,00	1.156.000,00	1.351.000,00	1.492.000,00	1.534.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	87.525,00	124.000,00	149.000,00	250.000,00	292.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	85.000,00	100.000,00	105.000,00	150.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.135.678,75	46.419.000,00	49.791.800,00	50.903.800,00	51.857.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.750,00	1.735.000,00	3.630.000,00	2.282.000,00	1.782.000,00
	Sub Total	30.182.503,75	50.494.000,00	56.091.800,00	56.584.800,00	58.426.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.869.656,25	1.900.000,00	1.900.000,00	900.000,00	790.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.949.300,00	3.003.000,00	2.893.000,00	2.893.000,00	2.523.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	3.818.956,25	4.903.000,00	4.893.000,00	3.893.000,00	3.413.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	914.000,00	1.032.000,00	1.372.000,00	1.479.000,00	1.804.500,00
	Sub Total	914.000,00	1.032.000,00	1.372.000,00	1.479.000,00	1.804.500,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

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
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.315.460,00	-2.629.000,00	-2.756.800,00	-2.756.800,00	-3.264.000,00
	Sub Total	-2.315.460,00	-2.629.000,00	-2.756.800,00	-2.756.800,00	-3.264.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	32.600.000,00	53.800.000,00	59.600.000,00	59.200.000,00	60.380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

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	26.582.900,00	26.159.400,00	25.363.650,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.050,00	456.050,00	456.050,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.593.800,00	22.239.300,00	24.815.550,00
	Sub Total	48.397.750,00	48.854.750,00	50.635.250,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.079.200,00	8.037.200,00	6.954.700,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691.050,00	686.050,00	786.050,00
	Sub Total	9.770.250,00	8.723.250,00	7.740.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.432.000,00	1.622.000,00	2.004.000,00
	Sub Total	1.432.000,00	1.622.000,00	2.004.000,00
	TOTAL	59.600.000,00	59.200.000,00	60.380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

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. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 765/2018.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 765/2018.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153,
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. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 765/2018.
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. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 765/2018.
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. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 765/2018.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 704/2013.
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 704/2013.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	Legislação Previdenciaria
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	Legislação Previdenciaria
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
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	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	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
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	600 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	759 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	754 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3º.
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	709 999	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	551 999	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	716 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	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	605 999	CF, art. 164, § 3º.
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	669 999	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	706 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	CF, art. 164, § 3º.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 704/2013.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	CF, art. 37, II.
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 (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	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	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		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.00	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; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.50.0.1.00			
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.
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	lei 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14.113/2020
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	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	Legislação Especifica
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – 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		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 704/2013.
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LC 101/2000, art. 32.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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	665 999	CF, art. 241.
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	569 999	Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Estadual
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
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	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 704/2013.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	Legislação previdenciaria
7215.02.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL - SERV ATIVO - PRINCIPAL-TX ADM	802 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 704/2013.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 704/2013.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 704/2013.
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.810.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.534.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	292.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.857.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.782.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.804.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.264.000,00	
SUB TOTAL		56.966.500,00
TOTAL		56.966.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.331.250,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	790.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.523.500,00	
SUB TOTAL		3.413.500,00
TOTAL		9.744.750,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	58.426.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.804.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.264.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.413.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		60.380.000,00
TOTAL		60.380.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.363.650,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	456.050,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.815.550,00	
SUB TOTAL		50.635.250,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.331.250,00
TOTAL		56.966.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.954.700,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	786.050,00	
SUB TOTAL		7.740.750,00
RESERVA DO RPPS		904.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.100.000,00
TOTAL		9.744.750,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	50.635.250,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.740.750,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.004.000,00	
TOTAL DE DESPESA		60.380.000,00
TOTAL		60.380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				58.426.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.810.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.650.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		850.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		350.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	350.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		700.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		300.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		800.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		800.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		800.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			160.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		100.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		60.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.534.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.184.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.184.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.184.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.182.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	8.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.173.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			350.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		350.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		350.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	350.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			292.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			292.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		292.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		266.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.570.00.999.000	1.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	9.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	500,00		
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	1.750.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.759.00.999.000	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		26.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	25.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			150.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			150.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		150.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		150.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS--PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.857.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			37.114.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		15.280.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		12.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		448.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		49.500,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	49.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		249.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		249.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	249.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.970.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.970.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.638.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400.000,00		
	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1		1.600.00.999.000	3.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	538.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		312.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	150.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	162.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		690.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	690.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		30.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	30.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.990.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		995.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	995.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		345.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	345.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		99.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	99.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		542.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	342.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		8.400.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		5.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	5.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	3.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.279.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.279.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	880.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	199.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.746.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		198.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	98.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.548.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	99.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.279.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.489.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		220.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	220.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		20.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		49.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	49.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		891.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		891.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	891.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		899.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		199.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	199.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	200.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		500.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.950.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.950.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.950.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	8.950.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			514.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		99.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		99.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	99.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		415.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		415.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	215.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.782.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			800.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		400.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		400.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		400.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		400.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			982.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		982.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		130.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00.999.000	130.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		852.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		400.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	400.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		452.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	452.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.413.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			790.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			790.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		790.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		790.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.000	790.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.523.500,00	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0				1.673.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		190.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		190.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		190.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	190.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.330.500,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	200.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		299.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	299.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		831.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	200.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	631.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	153.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			850.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	200.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	450.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.264.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.264.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.264.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.264.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.264.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				58.575.500,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.804.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.804.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.804.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.804.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.754.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.754.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	10.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	1.410.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000	328.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	6.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		50.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		50.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.00.999.000	40.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA:	1.800.00.999.000	10.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.804.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	56.966.500,00
RECEITA DE CAPITAL	3.413.500,00

Total Geral das Receitas	60.380.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.635.250,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.363.650,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.401.100,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.715.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	195.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.936.250,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.351.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.347.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.280.550,00			
31.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	448.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.750,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.962.550,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.961.500,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			456.050,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.050,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	456.050,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.815.550,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.200,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	128.150,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.050,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.670.350,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	130.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.082.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.089.200,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	105.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	140.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	358.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.693.200,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100.800,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	348.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.050,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	128.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.550,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.050,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.740.750,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.954.700,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.954.700,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.862.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.086.200,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			786.050,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		786.050,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	786.050,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.004.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.004.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.004.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.004.000,00			
			TOTAL		60.380.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.748.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.129.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.050,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				617.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			4.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	45.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					251.050,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
TOTAL						1.999.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					632.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	455.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.500,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.200,00			
TOTAL						653.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.264.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.639.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.361.000,00		
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	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			278.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				250.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.375.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.325.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.402.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	503.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.265.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
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	1.710.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
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	1.750.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					499.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				448.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				51.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	51.000,00			
TOTAL						7.763.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					177.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				177.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						272.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.276.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	2.662.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	51.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	2.877.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	279.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	27.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.969.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	206.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	567.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	26.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	955.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.314.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			21.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.293.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	918.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.005.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	517.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.00.999.000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	211.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	606.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	905.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.183.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.168.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.168.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	15.000,00			
TOTAL						22.743.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.468.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.893.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.016.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	29.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	218.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	290.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	115.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	130.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.889.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			26.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.863.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	811.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.904.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.621.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	386.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	298.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	511.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	559.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.037.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.036.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						13.394.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.522.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			691.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	407.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	102.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			96.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.733.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			22.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.711.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.661.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	342.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	11.000,00			
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	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	357.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					413.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				411.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						2.935.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					124.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				124.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						381.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.013.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
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	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.659.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	227.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	961.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.729.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.728.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.728.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	251.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	235.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							3.742.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					432.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				432.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	136.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	136.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						1.042.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.203.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.008.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.002.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.00.999.000	1.715.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					904.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				904.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			904.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	904.000,00			
TOTAL						3.144.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					321.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
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	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	65.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						424.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
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	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					735.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	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				715.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						786.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
TOTAL						1.100.000,00

TOTAL GERAL	60.380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.748.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.129.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.050,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				617.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			4.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	45.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					251.050,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
TOTAL						1.999.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					632.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	455.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.500,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.200,00			
TOTAL						653.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.660.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					232.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.639.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.361.000,00		
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	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			278.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				250.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.375.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.325.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	503.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.265.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
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	1.710.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
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	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				448.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				51.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	51.000,00			
TOTAL						7.763.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
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					27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				177.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						272.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					347.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.406.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			221.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	206.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.733.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.727.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	918.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	517.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	211.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	80.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	606.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
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					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					353.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				966.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			966.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	15.000,00			
TOTAL						5.343.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.848.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.617.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.869.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	2.662.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	51.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	2.877.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	279.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	27.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.748.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	567.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	26.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	955.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.581.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.566.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.005.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.541.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	905.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					152.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.202.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.202.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						17.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.392.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.341.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.781.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.016.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	29.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	218.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			560.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	275.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	115.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	130.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.386.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			26.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.360.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	801.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.904.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.601.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	386.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	501.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	559.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					302.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				966.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			966.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						12.694.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 03 UNIDADE MUN.DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			503.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	228.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						700.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	102.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.262.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	342.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	20.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	357.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				365.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.876.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02 ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					711.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						726.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						63.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	11.000,00			
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	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
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	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						270.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					74.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				124.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						381.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.703.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
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	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.659.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	227.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	961.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					285.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					284.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.728.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.728.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	251.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	235.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							3.742.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					272.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				432.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	136.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	136.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						1.042.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.911.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.008.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.002.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.00.999.000	1.715.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					904.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				904.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			904.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	904.000,00			
TOTAL						3.144.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
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	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	65.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						424.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
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	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	3.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					720.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	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				715.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						786.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
TOTAL						1.100.000,00

TOTAL GERAL	60.380.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		200.000,00	1.799.400,00	1.999.400,00
01 031	Ação Legislativa		200.000,00	1.799.400,00	1.999.400,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		200.000,00	1.799.400,00	1.999.400,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Veículo Automotor		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampliação e reforma da Câmara Municipal		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			1.799.400,00	1.799.400,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	1.799.400,00	1.999.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		62.800,00	582.200,00	645.000,00
04 122	Administração Geral		62.800,00	482.200,00	545.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		62.800,00	482.200,00	545.000,00
04.122.0005.1041.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar		47.800,00		47.800,00
04.122.0005.1048.0000	Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal		5.000,00		5.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de veículo		10.000,00		10.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			478.200,00	478.200,00
04.122.0005.2043.0000	Encargos com Ass. Jurídica, Téc. e Administrativa			4.000,00	4.000,00
04 124	Controle Interno			100.000,00	100.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00	100.000,00
04.124.0005.2083.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública			8.000,00	8.000,00
06 182	Defesa Civil			8.000,00	8.000,00
06 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.000,00	8.000,00
06.182.0005.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública			4.000,00	4.000,00
06.182.0005.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	62.800,00	590.200,00	653.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		434.000,00	6.279.600,00	6.713.600,00
04 122	Administração Geral		434.000,00	6.226.600,00	6.660.600,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		434.000,00	6.226.600,00	6.660.600,00
04.122.0005.1045.0000	Projetos especiais de ampl.da rede fisica da administração		2.000,00		2.000,00
04.122.0005.1046.0000	Programa de informatização da Prefeitura		1.000,00		1.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de veiculo		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		195.000,00		195.000,00
04.122.0005.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		186.000,00		186.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manut. da Secr. Mun. de Administração			6.071.600,00	6.071.600,00
04.122.0005.2042.0000	Implementação do Plano Diretor			4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2044.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa			47.000,00	47.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos			4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			100.000,00	100.000,00
04 123	Administração Financeira			53.000,00	53.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			53.000,00	53.000,00
04.123.0005.2082.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade Pública			53.000,00	53.000,00
18	Gestão Ambiental			25.000,00	25.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano			25.000,00	25.000,00
18 512 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
18.512.0040.2456.0000	Manutenção dos encargos com a Aguas de Landri Sales			25.000,00	25.000,00
24	Comunicações			6.000,00	6.000,00
24 722	Telecomunicações			6.000,00	6.000,00
24 722 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			6.000,00	6.000,00
24.722.0040.2593.0000	Manutenção dos encargos com Telefonia			1.000,00	1.000,00
24.722.0040.2595.0000	Publicação de Jornais, Portais e Rádios			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	405.000,00		614.000,00	1.019.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			51.000,00	51.000,00
28 841 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
28.841.0005.2040.0000	Manut. da Secr. Mun. de Administração			5.000,00	5.000,00
28 841 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			46.000,00	46.000,00
28.841.0040.2456.0000	Manutenção dos encargos com a Aguas de Landri Sales			45.000,00	45.000,00
28.841.0040.2593.0000	Manutenção dos encargos com Telefonia			1.000,00	1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	405.000,00		250.000,00	655.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	405.000,00			405.000,00
28.843.0000.2671.0000	Encargos e Manutenção de Precatórios Judiciários	405.000,00			405.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			250.000,00	250.000,00
28.843.0005.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			250.000,00	250.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			313.000,00	313.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			313.000,00	313.000,00
28.846.0005.2040.0000	Manut. da Secr. Mun. de Administração			308.000,00	308.000,00
28.846.0005.2044.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	405.000,00	434.000,00	6.924.600,00	7.763.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		175.000,00	97.000,00	272.000,00
27 812	Desporto Comunitário		175.000,00		175.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		175.000,00		175.000,00
27.812.0073.1650.0000	Construção, ampl. e ref. de quadras esportivas		50.000,00		50.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl.e ref. de campos de futebol		20.000,00		20.000,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, ref. e ampl.do estádio municipal		100.000,00		100.000,00
27.812.0073.1654.0000	Construção e reforma do Ginásio Poliesportivo		5.000,00		5.000,00
27 813	Lazer			97.000,00	97.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			97.000,00	97.000,00
27.813.0073.2294.0000	Encar. e Manut. da Secr. Mun. da Juventude e Desporto			97.000,00	97.000,00
	TOTAL	0,00	175.000,00	97.000,00	272.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.047.000,00	20.637.000,00	22.684.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			50.000,00	50.000,00
12 306 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO			50.000,00	50.000,00
12.306.0030.2242.0000	Merenda Escolar Municipal			50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental		931.000,00	16.716.000,00	17.647.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		931.000,00	16.716.000,00	17.647.000,00
12.361.0030.1170.0000	Aquisição de veículos		75.000,00		75.000,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		104.000,00		104.000,00
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB		52.000,00		52.000,00
12.361.0030.1208.0000	Aquisição de veículos-30% FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.361.0030.1210.0000	Reforma e ampliação da Secretaria de Educação		20.000,00		20.000,00
12.361.0030.1211.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		55.000,00		55.000,00
12.361.0030.1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação		55.000,00		55.000,00
12.361.0030.1240.0000	Aquisição de veículo para Transporte Escolar		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1241.0000	Const., reforma e equip. de Bibliotecas em Escolas		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1678.0000	Investimento da Area da Educação		350.000,00		350.000,00
12.361.0030.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		25.000,00		25.000,00
12.361.0030.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		75.000,00		75.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70%			9.302.000,00	9.302.000,00
12.361.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação			2.486.000,00	2.486.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB			3.046.000,00	3.046.000,00
12.361.0030.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			350.000,00	350.000,00
12.361.0030.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0030.2247.0000	Ações do Programa PNAC			4.000,00	4.000,00
12.361.0030.2248.0000	Ações do Programa PNATE			100.000,00	100.000,00
12.361.0030.2249.0000	Ações do Programa PTA			4.000,00	4.000,00
12.361.0030.2250.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária			54.000,00	54.000,00
12.361.0030.2662.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			300.000,00	300.000,00
12.361.0030.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			60.000,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil		1.116.000,00	3.852.000,00	4.968.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		1.116.000,00	3.852.000,00	4.968.000,00
12.365.0030.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares		100.000,00		100.000,00
12.365.0030.1678.0000	Investimento da Area da Educação		811.000,00		811.000,00
12.365.0030.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		75.000,00		75.000,00
12.365.0030.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		130.000,00		130.000,00
12.365.0030.2260.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Pré-Escolar-70%			865.000,00	865.000,00
12.365.0030.2261.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70%			1.831.000,00	1.831.000,00
12.365.0030.2264.0000	Manut. Ensino Pré-Escolar 30% FUNDEB			823.000,00	823.000,00
12.365.0030.2265.0000	Manut. Ensino Creche 30% FUNDEB			178.000,00	178.000,00
12.365.0030.2661.0000	Manutenção do Ensino Infantil			130.000,00	130.000,00
12.365.0030.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			25.000,00	25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos			5.000,00	5.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO			5.000,00	5.000,00
12.366.0030.2257.0000	Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA-70%			5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial			14.000,00	14.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO			14.000,00	14.000,00
12.367.0030.2272.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial-70%			5.000,00	5.000,00
12.367.0030.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB			9.000,00	9.000,00
28	Encargos Especiais			59.000,00	59.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28 841 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO			15.000,00	15.000,00
28.841.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação			15.000,00	15.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.000,00	1.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO			1.000,00	1.000,00
28.843.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação			1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			43.000,00	43.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO			43.000,00	43.000,00
28.846.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação			40.000,00	40.000,00
28.846.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	2.047.000,00	20.696.000,00	22.743.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		785.000,00	12.608.000,00	13.393.000,00
10 301	Atenção Básica		725.000,00	11.729.000,00	12.454.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		725.000,00	11.729.000,00	12.454.000,00
10.301.0020.1164.0000	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		250.000,00		250.000,00
10.301.0020.1165.0000	Reforma e Ampl. da Secretaria Mun. de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de ambulância		100.000,00		100.000,00
10.301.0020.1167.0000	Construção, Ref. e Ampl. de Postos de Saúde		150.000,00		150.000,00
10.301.0020.1170.0000	Aquisição de veículos		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		125.000,00		125.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde			5.865.000,00	5.865.000,00
10.301.0020.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica			3.436.000,00	3.436.000,00
10.301.0020.2184.0000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica			55.000,00	55.000,00
10.301.0020.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			559.000,00	559.000,00
10.301.0020.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			510.000,00	510.000,00
10.301.0020.2187.0000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais			3.000,00	3.000,00
10.301.0020.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			184.000,00	184.000,00
10.301.0020.2191.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE			4.000,00	4.000,00
10.301.0020.2690.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem			700.000,00	700.000,00
10.301.0020.2693.0000	Manutenção das Ações da EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			118.000,00	118.000,00
10.301.0020.2694.0000	Manutenção dos Recursos de Financiamento da Atenção Primaria à Saude(ASP)			245.000,00	245.000,00
10.301.0020.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	648.000,00	708.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		60.000,00	648.000,00	708.000,00
10.302.0020.1196.0000	Aquisição de Ambulância para Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00
10.302.0020.1197.0000	Reforma e ampliação do Hospital Municipal		20.000,00		20.000,00
10.302.0020.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		15.000,00		15.000,00
10.302.0020.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
10.302.0020.2192.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			8.000,00	8.000,00
10.302.0020.2196.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sagrado Coração de Jesus			640.000,00	640.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			27.000,00	27.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			27.000,00	27.000,00
10.304.0020.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			27.000,00	27.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			204.000,00	204.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			204.000,00	204.000,00
10.305.0020.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			204.000,00	204.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			1.000,00	1.000,00
28 841 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
28.841.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	785.000,00	12.609.000,00	13.394.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		310.000,00	2.351.000,00	2.661.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			4.000,00	4.000,00
08 241 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			4.000,00	4.000,00
08.241.0016.2121.0000	Manutenção das ações do programa API			4.000,00	4.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			6.000,00	6.000,00
08 242 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			6.000,00	6.000,00
08.242.0016.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente			6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		115.000,00	251.000,00	366.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		115.000,00	251.000,00	366.000,00
08.243.0015.1679.0000	Investimento da Área da Assistência		65.000,00		65.000,00
08.243.0015.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
08.243.0015.2143.0000	Ações do programa de combate às drogas			3.000,00	3.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			24.000,00	24.000,00
08.243.0015.2145.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS			188.000,00	188.000,00
08.243.0015.2199.0000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC			36.000,00	36.000,00
08 244	Assistência Comunitária		195.000,00	2.090.000,00	2.285.000,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		195.000,00	2.090.000,00	2.285.000,00
08.244.0016.1159.0000	Reforma e Ampliação do Centro do Idoso		10.000,00		10.000,00
08.244.0016.1171.0000	Aquisição de veiculo		10.000,00		10.000,00
08.244.0016.1172.0000	Construção do Centro Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0016.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		90.000,00		90.000,00
08.244.0016.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		75.000,00		75.000,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção das Bloco Gestão do SUAS			310.000,00	310.000,00
08.244.0016.2141.0000	Proteção Social Básica - PSB			228.000,00	228.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			126.000,00	126.000,00
08.244.0016.2147.0000	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual			4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2148.0000	Manutenção do Programa CREAS			142.000,00	142.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS			425.000,00	425.000,00
08.244.0016.2151.0000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda			4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2152.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			722.000,00	722.000,00
08.244.0016.2153.0000	Manutenção do Programa CRAS			38.000,00	38.000,00
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das ações do programa APPD			4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2682.0000	Ações de Acompanhamento e Treinamento para Grávidas e Puerperas sobre Cuidados com Recém-Nascidos			12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2683.0000	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes			12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2684.0000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda para Jovens Aprendiz de 16 a 18 Anos			12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2685.0000	Manutenção das ações do programa APPD para Criança e Adolescentes Autistas			12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2686.0000	Manutenção das ações do programa APPD com Down			12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			27.000,00	27.000,00
14	Direitos da Cidadania		30.000,00	240.000,00	270.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	240.000,00	270.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		30.000,00	240.000,00	270.000,00
14.243.0015.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		20.000,00		20.000,00
14.243.0015.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
14.243.0015.2691.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia			174.000,00	174.000,00
14.243.0015.2692.0000	Manutenção do Conselho da Infancia e Adolescencia			66.000,00	66.000,00
28	Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			2.000,00	2.000,00
28 841 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			2.000,00	2.000,00
28.841.0016.2150.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS			1.000,00	1.000,00
28.841.0016.2152.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.000,00	2.000,00
28 843 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			2.000,00	2.000,00
28.843.0016.2150.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS			1.000,00	1.000,00
28.843.0016.2152.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	340.000,00	2.595.000,00	2.935.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		130.000,00	251.000,00	381.000,00
20 605	Abastecimento		67.000,00	247.000,00	314.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		67.000,00	247.000,00	314.000,00
20.605.0055.1500.0000	Construção e rest. de centrais de produção e abastecimento		52.000,00		52.000,00
20.605.0055.1501.0000	Constr. e equipar Mercados e Matadouros Públicos		13.000,00		13.000,00
20.605.0055.1677.0000	Implantação da Fabrica de Cajuina		2.000,00		2.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura			243.000,00	243.000,00
20.605.0055.2501.0000	Manutenção do mercado, feira e matadouro público			4.000,00	4.000,00
20 606	Extensão Rural		58.000,00		58.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		58.000,00		58.000,00
20.606.0055.1522.0000	Implantação de roças e hortas comunitárias		4.000,00		4.000,00
20.606.0055.1525.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rural		4.000,00		4.000,00
20.606.0055.1531.0000	Aquisição de tratores e equipamentos diversos		50.000,00		50.000,00
20 607	Irrigação		5.000,00		5.000,00
20 607 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		5.000,00		5.000,00
20.607.0055.1560.0000	Implantação de sistemas de irrigação		5.000,00		5.000,00
20 609				4.000,00	4.000,00
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			4.000,00	4.000,00
20.609.0055.2515.0000	Manutenção dos Serviços de Correição			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	130.000,00	251.000,00	381.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		795.000,00	535.000,00	1.330.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		795.000,00	535.000,00	1.330.000,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		795.000,00	535.000,00	1.330.000,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos		490.000,00		490.000,00
15.451.0040.1324.0000	Construção de cemitérios		50.000,00		50.000,00
15.451.0040.1328.0000	Construção ou reforma do Centro Social Urbano		5.000,00		5.000,00
15.451.0040.1330.0000	Construção da Praça do Morro		50.000,00		50.000,00
15.451.0040.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		100.000,00		100.000,00
15.451.0040.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública			23.000,00	23.000,00
15.451.0040.2323.0000	Manutenção e consevação de Cemitérios Públicos			3.000,00	3.000,00
15.451.0040.2324.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos			509.000,00	509.000,00
16	Habitação		100.000,00	6.000,00	106.000,00
16 481	Habitação Rural		50.000,00	3.000,00	53.000,00
16 481 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00	3.000,00	53.000,00
16.481.0040.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		50.000,00		50.000,00
16.481.0040.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			3.000,00	3.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00	3.000,00	53.000,00
16 482 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00	3.000,00	53.000,00
16.482.0040.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		50.000,00		50.000,00
16.482.0040.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			3.000,00	3.000,00
17	Saneamento		125.000,00	825.000,00	950.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		33.000,00		33.000,00
17 511 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		33.000,00		33.000,00
17.511.0040.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água		15.000,00		15.000,00
17.511.0040.1421.0000	Construção de Fossas Sépticas		15.000,00		15.000,00
17.511.0040.1422.0000	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos		3.000,00		3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		92.000,00	825.000,00	917.000,00
17 512 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		92.000,00	825.000,00	917.000,00
17.512.0040.1453.0000	Construção de aterro sanitário		50.000,00		50.000,00
17.512.0040.1454.0000	Construção de fossas domiciliares		10.000,00		10.000,00
17.512.0040.1455.0000	Elaboração de Projetos de Saneamento Básico		2.000,00		2.000,00
17.512.0040.1456.0000	Aquisição de veículo para limpeza pública		15.000,00		15.000,00
17.512.0040.1458.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		15.000,00		15.000,00
17.512.0040.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública			825.000,00	825.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00		10.000,00
18 544	Recursos Hídricos		10.000,00		10.000,00
18 544 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		10.000,00		10.000,00
18.544.0055.1487.0000	Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia		650.000,00	381.000,00	1.031.000,00
25 752	Energia Elétrica		650.000,00	381.000,00	1.031.000,00
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		650.000,00	381.000,00	1.031.000,00
25.752.0040.1590.0000	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica		10.000,00		10.000,00
25.752.0040.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		20.000,00		20.000,00
25.752.0040.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
25.752.0040.1694.0000	Aquisição/Implantação de Energia Solar Fotovoltaica e Investimento em Iluminação Publica		600.000,00		600.000,00
25.752.0040.2596.0000	Manutenção e enc. dos Serviços de Energia Elétrica			381.000,00	381.000,00
26	Transporte		30.000,00	84.000,00	114.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		30.000,00	84.000,00	114.000,00
26 782 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		30.000,00	84.000,00	114.000,00
26.782.0040.1611.0000	Construção de Pontes, Bueiros e Pass. Molhada		5.000,00		5.000,00
26.782.0040.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais		20.000,00		20.000,00
26.782.0040.1616.0000	Construção ref.e ampl.do Terminal Todoviário		5.000,00		5.000,00
26.782.0040.2610.0000	Conservação de Estradas Municipais			81.000,00	81.000,00
26.782.0040.2613.0000	Manut. e conserv. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhada			3.000,00	3.000,00
28	Encargos Especiais		200.000,00	1.000,00	201.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			1.000,00	1.000,00
28 841 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			1.000,00	1.000,00
28.841.0040.2596.0000	Manutenção e enc. dos Serviços de Energia Elétrica			1.000,00	1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		200.000,00		200.000,00
28 843 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		200.000,00		200.000,00
28.843.0040.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	1.910.000,00	1.832.000,00	3.742.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		384.000,00	658.000,00	1.042.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		334.000,00	658.000,00	992.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		334.000,00	658.000,00	992.000,00
18.541.0053.1171.0000	Aquisição de veículo		70.000,00		70.000,00
18.541.0053.1485.0000	Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente		4.000,00		4.000,00
18.541.0053.1690.0000	Construção de Sede Propria para Brigada Municipal		70.000,00		70.000,00
18.541.0053.1691.0000	Ampliação e Reforma da Sede da Associação de Catadores Municipais		70.000,00		70.000,00
18.541.0053.1692.0000	Aquisição de equipamentos para a Associação de Catadores		60.000,00		60.000,00
18.541.0053.1693.0000	Aquisição de Equipamentos para Secretaria do Meio Ambiente		60.000,00		60.000,00
18.541.0053.2480.0000	Encargos e Manut.da Secr. Mun. do Meio Ambiente e Recursos Hidricos			528.000,00	528.000,00
18.541.0053.2680.0000	Ações de Assistencia ao Monitoramento e Controle da Fiscalização Ambiental			15.000,00	15.000,00
18.541.0053.2681.0000	Aquisição de Cursos e Treinamentos para Tecnicos da Sec. Meio Ambiente			15.000,00	15.000,00
18.541.0053.2696.0000	Manutenção da Brigada de Incêndio			100.000,00	100.000,00
18 544	Recursos Hidricos		50.000,00		50.000,00
18 544 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
18.544.0055.1486.0000	Construção de poços e reservatórios d água		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	384.000,00	658.000,00	1.042.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		20.000,00	2.220.500,00	2.240.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		20.000,00	2.220.500,00	2.240.500,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		20.000,00	2.220.500,00	2.240.500,00
09.272.0021.1000.0000	Construção da Sede do Fundo de Previdencia		20.000,00		20.000,00
09.272.0021.2122.0000	Serviços Administrativos			277.500,00	277.500,00
09.272.0021.2123.0000	Benefícios Previdenciários			1.911.000,00	1.911.000,00
09.272.0021.2124.0000	Qualificação e Capacitação junto ao Pró - Gestão			32.000,00	32.000,00
99	Reserva de Contingência			904.000,00	904.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS			904.000,00	904.000,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			904.000,00	904.000,00
99.997.0099.2123.0000	Benefícios Previdenciários			904.000,00	904.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	3.124.500,00	3.144.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		1.000,00	379.500,00	380.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			4.000,00	4.000,00
13 391 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			4.000,00	4.000,00
13.391.0038.2280.0000	Manutenção e preservação do patrimônio histórico			4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.000,00	375.500,00	376.500,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		1.000,00	375.500,00	376.500,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de Biblioteca Municipal		1.000,00		1.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção de Projetos de Apoio à Cultura			125.500,00	125.500,00
13.392.0038.2687.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2688.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços		4.000,00	33.000,00	37.000,00
23 695	Turismo		4.000,00	33.000,00	37.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO		4.000,00	33.000,00	37.000,00
23.695.0064.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo		4.000,00		4.000,00
23.695.0064.2663.0000	Manutenção das ações de Turismo			33.000,00	33.000,00
27	Desporto e Lazer			7.000,00	7.000,00
27 813	Lazer			7.000,00	7.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			7.000,00	7.000,00
27.813.0073.2660.0000	Manutenção de atividades para o lazer comunitário			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	419.500,00	424.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	49.000,00	69.000,00
04 123	Administração Financeira		20.000,00	49.000,00	69.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00	49.000,00	69.000,00
04.123.0005.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação		10.000,00		10.000,00
04.123.0005.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.123.0005.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			49.000,00	49.000,00
28	Encargos Especiais	717.000,00			717.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	715.000,00			715.000,00
28 841 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	715.000,00			715.000,00
28.841.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	715.000,00			715.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00			2.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00			2.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	2.000,00			2.000,00
	TOTAL	717.000,00	20.000,00	49.000,00	786.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
	TOTAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	TOTAL GERAL	2.222.000,00	6.512.800,00	51.645.200,00	60.380.000,00

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	Total
01	Legislativa	0,00	200.000,00	1.799.400,00	1.999.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	200.000,00	1.799.400,00	1.999.400,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	1.799.400,00	1.999.400,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Veículo Automotor	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampliação e reforma da Câmara Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.799.400,00	1.799.400,00
04	Administração	0,00	516.800,00	6.910.800,00	7.427.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	496.800,00	6.708.800,00	7.205.600,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	496.800,00	6.708.800,00	7.205.600,00
04.122.0005.1041.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
04.122.0005.1045.0000	Projetos especiais de ampl.da rede física da administração	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0005.1046.0000	Programa de informatização da Prefeitura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.1048.0000	Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de veículo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0005.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.0005.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manut. da Secr. Mun. de Administração	0,00	0,00	6.071.600,00	6.071.600,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	478.200,00	478.200,00
04.122.0005.2042.0000	Implementação do Plano Diretor	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2043.0000	Encargos com Ass. Jurídica, Téc. e Administrativa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2044.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	20.000,00	102.000,00	122.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	102.000,00	122.000,00
04.123.0005.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.2082.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade Pública	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.123.0005.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.124.0005.2083.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.182.0005.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06.182.0005.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	0,00	310.000,00	2.351.000,00	2.661.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 241 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0016.2121.0000	Manutenção das ações do programa API	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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	Total
08	Assistência Social	0,00	310.000,00	2.351.000,00	2.661.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0016.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	115.000,00	251.000,00	366.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	115.000,00	251.000,00	366.000,00
08.243.0015.1679.0000	Investimento da Area da Assistência	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.243.0015.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0015.2143.0000	Ações do programa de combate às drogas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243.0015.2145.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.243.0015.2199.0000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	195.000,00	2.090.000,00	2.285.000,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	195.000,00	2.090.000,00	2.285.000,00
08.244.0016.1159.0000	Reforma e Ampliação do Centro do Idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1171.0000	Aquisição de veiculo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1172.0000	Construção do Centro Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0016.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção das Bloco Gestão do SUAS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0016.2141.0000	Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
08.244.0016.2147.0000	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2148.0000	Manutenção do Programa CREAS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08.244.0016.2151.0000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2152.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00
08.244.0016.2153.0000	Manutenção do Programa CRAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das ações do programa APPD	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2682.0000	Ações de Acompanhamento e Treinamento para Grávidas e Puerperas sobre Cuidados com Recém-Nascidos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2683.0000	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2684.0000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda para Jovens Aprendiz de 16 a 18 Anos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2685.0000	Manutenção das ações do programa APPD para Criança e Adolescentes Autistas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2686.0000	Manutenção das ações do programa APPD com Down	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	2.220.500,00	2.240.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	2.220.500,00	2.240.500,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	20.000,00	2.220.500,00	2.240.500,00
09.272.0021.1000.0000	Construção da Sede do Fundo de Previdencia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0021.2122.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00
09.272.0021.2123.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00
09.272.0021.2124.0000	Qualificação e Capacitação junto ao Pró - Gestão	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	Saúde	0,00	785.000,00	12.608.000,00	13.393.000,00

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	Total
10	Saúde	0,00	785.000,00	12.608.000,00	13.393.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	725.000,00	11.729.000,00	12.454.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	725.000,00	11.729.000,00	12.454.000,00
10.301.0020.1164.0000	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0020.1165.0000	Reforma e Ampl. da Secretaria Mun. de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de ambulância	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0020.1167.0000	Construção, Ref. e Ampl. de Postos de Saúde	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0020.1170.0000	Aquisição de veiculos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	5.865.000,00	5.865.000,00
10.301.0020.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	0,00	0,00	3.436.000,00	3.436.000,00
10.301.0020.2184.0000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0020.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
10.301.0020.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10.301.0020.2187.0000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0020.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10.301.0020.2191.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0020.2690.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0020.2693.0000	Manutenção das Ações da EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10.301.0020.2694.0000	Manutenção dos Recursos de Financiamento da Atenção Primaria à Saude(ASP)	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10.301.0020.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	648.000,00	708.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	60.000,00	648.000,00	708.000,00
10.302.0020.1196.0000	Aquisição de Ambulância para Hospital Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0020.1197.0000	Reforma e ampliação do Hospital Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0020.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0020.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0020.2192.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.302.0020.2196.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sagrado Coração de Jesus	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.0020.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
10.305.0020.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
12	Educação	0,00	2.047.000,00	20.637.000,00	22.684.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 306 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0030.2242.0000	Merenda Escolar Municipal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	931.000,00	16.716.000,00	17.647.000,00

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	Total
12	Educação	0,00	2.047.000,00	20.637.000,00	22.684.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	931.000,00	16.716.000,00	17.647.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	931.000,00	16.716.000,00	17.647.000,00
12.361.0030.1170.0000	Aquisição de veículos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.361.0030.1208.0000	Aquisição de veículos-30% FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0030.1210.0000	Reforma e ampliação da Secretaria de Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0030.1211.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0030.1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0030.1240.0000	Aquisição de veículo para Transporte Escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1241.0000	Const., reforma e equip. de Bibliotecas em Escolas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1678.0000	Investimento da Area da Educação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0030.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0030.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70%	0,00	0,00	9.302.000,00	9.302.000,00
12.361.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	3.046.000,00	3.046.000,00
12.361.0030.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0030.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0030.2247.0000	Ações do Programa PNAC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0030.2248.0000	Ações do Programa PNATE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0030.2249.0000	Ações do Programa PTA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0030.2250.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.361.0030.2662.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0030.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.116.000,00	3.852.000,00	4.968.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	1.116.000,00	3.852.000,00	4.968.000,00
12.365.0030.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0030.1678.0000	Investimento da Area da Educação	0,00	811.000,00	0,00	811.000,00
12.365.0030.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0030.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.0030.2260.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Pré-Escolar-70%	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00
12.365.0030.2261.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70%	0,00	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
12.365.0030.2264.0000	Manut. Ensino Pré-Escolar 30% FUNDEB	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
12.365.0030.2265.0000	Manut. Ensino Creche 30% FUNDEB	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
12.365.0030.2661.0000	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0030.2695.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0030.2257.0000	Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA-70%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.367.0030.2272.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0030.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13	Cultura	0,00	1.000,00	379.500,00	380.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueológico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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	Total
13	Cultura	0,00	1.000,00	379.500,00	380.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13 391 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.0038.2280.0000	Manutenção e preservação do patrimônio histórico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	375.500,00	376.500,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.000,00	375.500,00	376.500,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de Biblioteca Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção de Projetos de Apoio à Cultura	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
13.392.0038.2687.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2688.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	30.000,00	240.000,00	270.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	240.000,00	270.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	240.000,00	270.000,00
14.243.0015.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0015.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.243.0015.2691.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
14.243.0015.2692.0000	Manutenção do Conselho da Infancia e Adolescencia	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
15	Urbanismo	0,00	795.000,00	535.000,00	1.330.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	795.000,00	535.000,00	1.330.000,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	795.000,00	535.000,00	1.330.000,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
15.451.0040.1324.0000	Construção de cemitérios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0040.1328.0000	Construção ou reforma do Centro Social Urbano	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0040.1330.0000	Construção da Praça do Morro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0040.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0040.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15.451.0040.2323.0000	Manutenção e consevação de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.451.0040.2324.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00
16 481 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00
16.481.0040.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0040.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00
16 482 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00
16.482.0040.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0040.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	125.000,00	825.000,00	950.000,00

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	Total
17	Saneamento	0,00	125.000,00	825.000,00	950.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17 511 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0040.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.511.0040.1421.0000	Construção de Fossas Sépticas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.511.0040.1422.0000	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	92.000,00	825.000,00	917.000,00
17 512 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	92.000,00	825.000,00	917.000,00
17.512.0040.1453.0000	Construção de aterro sanitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0040.1454.0000	Construção de fossas domiciliares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0040.1455.0000	Elaboração de Projetos de Saneamento Básico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0040.1456.0000	Aquisição de veículo para limpeza pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0040.1458.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0040.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	394.000,00	683.000,00	1.077.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18 512 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.512.0040.2456.0000	Manutenção dos encargos com a Aguas de Landri Sales	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	334.000,00	658.000,00	992.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	334.000,00	658.000,00	992.000,00
18.541.0053.1171.0000	Aquisição de veículo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0053.1485.0000	Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0053.1690.0000	Construção de Sede Propria para Brigada Municipal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0053.1691.0000	Ampliação e Reforma da Sede da Associação de Catadores Municipais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0053.1692.0000	Aquisição de equipamentos para a Associação de Catadores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0053.1693.0000	Aquisição de Equipamentos para Secretaria do Meio Ambiente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0053.2480.0000	Encargos e Manut.da Secr. Mun. do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
18.541.0053.2680.0000	Ações de Assistencia ao Monitoramento e Controle da Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0053.2681.0000	Aquisição de Cursos e Treinamentos para Tecnicos da Sec. Meio Ambiente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0053.2696.0000	Manutenção da Brigada de Incêndio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 544 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.544.0055.1486.0000	Construção de poços e reservatórios d água	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0055.1487.0000	Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	130.000,00	251.000,00	381.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	67.000,00	247.000,00	314.000,00

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	Total
20	Agricultura	0,00	130.000,00	251.000,00	381.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	67.000,00	247.000,00	314.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	67.000,00	247.000,00	314.000,00
20.605.0055.1500.0000	Construção e rest. de centrais de produção e abastecimento	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
20.605.0055.1501.0000	Constr. e equipar Mercados e Matadouros Públicos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.605.0055.1677.0000	Implantação da Fabrica de Cajuina	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
20.605.0055.2501.0000	Manutenção do mercado, feira e matadouro público	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
20.606.0055.1522.0000	Implantação de roças e hortas comunitárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0055.1525.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rural	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0055.1531.0000	Aquisição de tratores e equipamentos diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 607	Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 607 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0055.1560.0000	Implantação de sistemas de irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 609		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.0055.2515.0000	Manutenção dos Serviços de Correição	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	4.000,00	33.000,00	37.000,00
23 695	Turismo	0,00	4.000,00	33.000,00	37.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	0,00	4.000,00	33.000,00	37.000,00
23.695.0064.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0064.2663.0000	Manutenção das ações de Turismo	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24.722.0040.2593.0000	Manutenção dos encargos com Telefonia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
24.722.0040.2595.0000	Publicação de Jornais, Portais e Rádios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	Energia	0,00	650.000,00	381.000,00	1.031.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	650.000,00	381.000,00	1.031.000,00

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	Total
25	Energia	0,00	650.000,00	381.000,00	1.031.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	650.000,00	381.000,00	1.031.000,00
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	650.000,00	381.000,00	1.031.000,00
25.752.0040.1590.0000	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0040.1681.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.0040.1682.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.0040.1694.0000	Aquisição/Implantação de Energia Solar Fotovoltaica e Investimento em Iluminação Publica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
25.752.0040.2596.0000	Manutenção e enc. dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	84.000,00	114.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	84.000,00	114.000,00
26 782 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	30.000,00	84.000,00	114.000,00
26.782.0040.1611.0000	Construção de Pontes, Bueiros e Pass. Molhada	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0040.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0040.1616.0000	Construção ref.e ampl.do Terminal Todoviário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0040.2610.0000	Conservação de Estradas Municipais	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
26.782.0040.2613.0000	Manut. e conserv. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhada	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	175.000,00	104.000,00	279.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
27.812.0073.1650.0000	Construção, ampl. e ref. de quadras esportivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl.e ref. de campos de futebol	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, ref. e ampl.do estádio municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0073.1654.0000	Construção e reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
27.813.0073.2294.0000	Encar. e Manut. da Secr. Mun. da Juventude e Desporto	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
27.813.0073.2660.0000	Manutenção de atividades para o lazer comunitário	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28	Encargos Especiais	1.122.000,00	200.000,00	679.000,00	2.001.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	715.000,00	0,00	70.000,00	785.000,00
28 841 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
28.841.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
28 841 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.841.0005.2040.0000	Manut. da Secr. Mun. de Administração	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 841 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.841.0016.2150.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.841.0016.2152.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 841 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.841.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 841 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28.841.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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	Total
28	Encargos Especiais	1.122.000,00	200.000,00	679.000,00	2.001.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	715.000,00	0,00	70.000,00	785.000,00
28 841 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
28.841.0040.2456.0000	Manutenção dos encargos com a Aguas de Landri Sales	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28.841.0040.2593.0000	Manutenção dos encargos com Telefonia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.841.0040.2596.0000	Manutenção e enc. dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	407.000,00	200.000,00	253.000,00	860.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0000.2671.0000	Encargos e Manutenção de Precatórios Judiciários	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.843.0005.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28 843 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.0016.2150.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0016.2152.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 843 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.843.0040.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
28.846.0005.2040.0000	Manut. da Secr. Mun. de Administração	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
28.846.0005.2044.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
28.846.0030.2202.0000	Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28.846.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	904.000,00	2.004.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
99.997.0099.2123.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	TOTAL	2.222.000,00	6.512.800,00	51.645.200,00	60.380.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.999.400,00			1.999.400,00
01 031	Ação Legislativa	1.999.400,00			1.999.400,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.999.400,00			1.999.400,00
04	Administração	6.403.600,00	1.024.000,00		7.427.600,00
04 122	Administração Geral	6.181.600,00	1.024.000,00		7.205.600,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.181.600,00	1.024.000,00		7.205.600,00
04 123	Administração Financeira	122.000,00			122.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.000,00			122.000,00
04 124	Controle Interno	100.000,00			100.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
06	Segurança Pública	8.000,00			8.000,00
06 182	Defesa Civil	8.000,00			8.000,00
06 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00			8.000,00
08	Assistência Social	961.000,00	1.700.000,00		2.661.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	4.000,00			4.000,00
08 241 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	4.000,00			4.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	6.000,00			6.000,00
08 242 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	6.000,00			6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.000,00	293.000,00		366.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.000,00	293.000,00		366.000,00
08 244	Assistência Comunitária	878.000,00	1.407.000,00		2.285.000,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	878.000,00	1.407.000,00		2.285.000,00
09	Previdência Social		2.240.500,00		2.240.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.240.500,00		2.240.500,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		2.240.500,00		2.240.500,00
10	Saúde		13.393.000,00		13.393.000,00
10 301	Atenção Básica		12.454.000,00		12.454.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		12.454.000,00		12.454.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		708.000,00		708.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		708.000,00		708.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		27.000,00		27.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		27.000,00		27.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		204.000,00		204.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		204.000,00		204.000,00
12	Educação		22.684.000,00		22.684.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		50.000,00		50.000,00
12 306 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		50.000,00		50.000,00
12 361	Ensino Fundamental		17.647.000,00		17.647.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		17.647.000,00		17.647.000,00
12 365	Educação Infantil		4.968.000,00		4.968.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		4.968.000,00		4.968.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00		5.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		5.000,00		5.000,00
12 367	Educação Especial		14.000,00		14.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		14.000,00		14.000,00
13	Cultura	65.000,00	315.500,00		380.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.000,00			4.000,00
13 391 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	4.000,00			4.000,00
13 392	Difusão Cultural	61.000,00	315.500,00		376.500,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	61.000,00	315.500,00		376.500,00
14	Direitos da Cidadania	170.000,00	100.000,00		270.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	100.000,00		270.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	170.000,00	100.000,00		270.000,00
15	Urbanismo	690.000,00	640.000,00		1.330.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	690.000,00	640.000,00		1.330.000,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	690.000,00	640.000,00		1.330.000,00
16	Habitação	6.000,00	100.000,00		106.000,00
16 481	Habitação Rural	3.000,00	50.000,00		53.000,00
16 481 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	50.000,00		53.000,00
16 482	Habitação Urbana	3.000,00	50.000,00		53.000,00
16 482 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	50.000,00		53.000,00
17	Saneamento	885.000,00	65.000,00		950.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	18.000,00	15.000,00		33.000,00
17 511 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	18.000,00	15.000,00		33.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	867.000,00	50.000,00		917.000,00
17 512 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	867.000,00	50.000,00		917.000,00
18	Gestão Ambiental	917.000,00	160.000,00		1.077.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	25.000,00			25.000,00
18 512 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	832.000,00	160.000,00		992.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	832.000,00	160.000,00		992.000,00
18 544	Recursos Hídricos	60.000,00			60.000,00
18 544 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	60.000,00			60.000,00
20	Agricultura	331.000,00	50.000,00		381.000,00
20 605	Abastecimento	314.000,00			314.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	314.000,00			314.000,00
20 606	Extensão Rural	8.000,00	50.000,00		58.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.000,00	50.000,00		58.000,00
20 607	Irrigação	5.000,00			5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.000,00			5.000,00
20 609		4.000,00			4.000,00
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	37.000,00			37.000,00
23 695	Turismo	37.000,00			37.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	37.000,00			37.000,00
24	Comunicações	6.000,00			6.000,00
24 722	Telecomunicações	6.000,00			6.000,00
24 722 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00			6.000,00
25	Energia	81.000,00	950.000,00		1.031.000,00
25 752	Energia Elétrica	81.000,00	950.000,00		1.031.000,00
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	81.000,00	950.000,00		1.031.000,00
26	Transporte	114.000,00			114.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	114.000,00			114.000,00
26 782 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	114.000,00			114.000,00
27	Desporto e Lazer	129.000,00	150.000,00		279.000,00
27 812	Desporto Comunitário	25.000,00	150.000,00		175.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	25.000,00	150.000,00		175.000,00
27 813	Lazer	104.000,00			104.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	104.000,00			104.000,00
28	Encargos Especiais	1.970.000,00	31.000,00		2.001.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	770.000,00	15.000,00		785.000,00
28 841 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	15.000,00		715.000,00
28 841 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
28 841 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	2.000,00			2.000,00
28 841 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
28 841 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	15.000,00			15.000,00
28 841 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	47.000,00			47.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	860.000,00			860.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	407.000,00			407.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00			250.000,00
28 843 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	2.000,00			2.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	1.000,00			1.000,00
28 843 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000,00			200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	340.000,00	16.000,00		356.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	13.000,00		313.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	40.000,00	3.000,00		43.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00	904.000,00		2.004.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS		904.000,00		904.000,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		904.000,00		904.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
	TOTAL	15.873.000,00	44.507.000,00	0,00	60.380.000,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.999.400,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	645.000,00
Função	06	Segurança Pública	8.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.713.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	25.000,00
Função	24	Comunicações	6.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.019.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	272.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	22.684.000,00
Função	28	Encargos Especiais	59.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.393.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.661.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	270.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	381.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.330.000,00
Função	16	Habitação	106.000,00
Função	17	Saneamento	950.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	25	Energia	1.031.000,00
Função	26	Transporte	114.000,00
Função	28	Encargos Especiais	201.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.042.000,00

Orgão:	02 11	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.240.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	904.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	380.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	37.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	7.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	69.000,00
Função	28	Encargos Especiais	717.000,00

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.100.000,00

	TOTAL GERAL	60.380.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.999.400,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	653.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	7.763.600,00
02 03	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO	272.000,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	22.743.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.394.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.935.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	381.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.742.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.042.000,00
02 11	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.144.500,00
02 12	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO	424.500,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	786.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00
	TOTAL	60.380.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.999.400,00
04	Administração	7.427.600,00
06	Segurança Pública	8.000,00
08	Assistência Social	2.661.000,00
09	Previdência Social	2.240.500,00
10	Saúde	13.393.000,00
12	Educação	22.684.000,00
13	Cultura	380.500,00
14	Direitos da Cidadania	270.000,00
15	Urbanismo	1.330.000,00
16	Habitação	106.000,00
17	Saneamento	950.000,00
18	Gestão Ambiental	1.077.000,00
20	Agricultura	381.000,00
23	Comércio e Serviços	37.000,00
24	Comunicações	6.000,00
25	Energia	1.031.000,00
26	Transporte	114.000,00
27	Desporto e Lazer	279.000,00
28	Encargos Especiais	2.001.000,00
99	Reserva de Contingência	2.004.000,00
	TOTAL	60.380.000,00

25 FMAS-PREFEITURA DE LANDRI SALES - F M A S

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.079.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	199.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	200.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	244.000,00
	TOTAL	1.944.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0016.1681.000	Construção, Reforma e Ampliação	90.000,00
08.244.0016.1171.000	Aquisição de veiculo	10.000,00
08.244.0016.1172.000	Construção do Centro Social	10.000,00
08.244.0016.1159.000	Reforma e Ampliação do Centro do Idoso	10.000,00
08.244.0016.1682.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	75.000,00
08.244.0016.2126.000	Manutenção das Bloco Gestão do SUAS	310.000,00
08.244.0016.2141.000	Proteção Social Básica - PSB	228.000,00
08.244.0016.2142.000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	126.000,00
08.243.0015.2199.000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	36.000,00
08.243.0015.2145.000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	188.000,00
08.243.0015.2144.000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	24.000,00
08.243.0015.2143.000	Ações do programa de combate às drogas	3.000,00
08.243.0015.1682.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	50.000,00
08.243.0015.1679.000	Investimento da Area da Assistência	65.000,00
08.242.0016.2130.000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	6.000,00
08.241.0016.2121.000	Manutenção das ações do programa API	4.000,00
08.244.0016.2683.000	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	12.000,00
28.843.0016.2150.000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	1.000,00
28.841.0016.2150.000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	1.000,00
08.244.0016.2695.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	25.000,00
08.244.0016.2686.000	Manutenção das ações do programa APPD com Down	12.000,00
08.244.0016.2685.000	Manutenção das ações do programa APPD para Criança e Adolescentes Autistas	12.000,00
08.244.0016.2684.000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda para Jovens Aprendiz de 16	12.000,00
08.244.0016.2147.000	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual	4.000,00
08.244.0016.2682.000	Ações de Acompanhamento e Treinamento para Grávidas e Puerperas sobre Cuida	12.000,00
08.244.0016.2158.000	Manutenção das ações do programa APPD	4.000,00
08.244.0016.2153.000	Manutenção do Programa CRAS	38.000,00
08.244.0016.2151.000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda	4.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	425.000,00
08.244.0016.2148.000	Manutenção do Programa CREAS	142.000,00
08.244.0016.2152.000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	5.000,00
	TOTAL	1.944.000,00

26 FMS-PREFEITURA DE LANDRI SALES- F M S

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	400.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	400.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	200.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	312.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.838.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	690.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	30.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	398.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	200.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	200.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	190.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	62.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.674.000,00
	TOTAL	12.694.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.1164.000	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	250.000,00
10.301.0020.1165.000	Reforma e Ampl. da Secretaria Mun. de Saúde	50.000,00
10.301.0020.1166.000	Aquisição de ambulância	100.000,00
10.301.0020.1167.000	Construção, Ref. e Ampl. de Postos de Saúde	150.000,00
10.301.0020.1170.000	Aquisição de veiculos	50.000,00
10.301.0020.1682.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	125.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	5.865.000,00
10.301.0020.2180.000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	3.436.000,00
10.301.0020.2184.000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	55.000,00
10.301.0020.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	559.000,00
10.301.0020.2187.000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais	3.000,00
10.301.0020.2694.000	Manutenção dos Recursos de Financiamento da Atenção Primaria à Saude(ASP)	245.000,00
10.301.0020.2693.000	Manutenção das Ações da EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	118.000,00
10.301.0020.2690.000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	700.000,00
10.301.0020.2191.000	Manutenção das Ações do Programa PSE	4.000,00
10.301.0020.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	184.000,00
10.301.0020.2695.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	50.000,00
10.301.0020.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	510.000,00
10.302.0020.2192.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	8.000,00
10.304.0020.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	27.000,00
10.305.0020.2189.000	Ações do Programa PPI/ECD	204.000,00
28.841.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	1.000,00
	TOTAL	12.694.000,00

27 FUNDEB-PREFEITURA DE LANDRI SALES- F U N D E B

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.950.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	400.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.000.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.000.000,00
	TOTAL	17.400.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0030.1207.000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	52.000,00
12.361.0030.1208.000	Aquisição de veículos-30% FUNDEB	20.000,00
12.361.0030.1210.000	Reforma e ampliação da Secretaria de Educação	20.000,00
12.365.0030.2264.000	Manut. Ensino Pré-Escolar 30% FUNDEB	823.000,00
28.846.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	3.000,00
12.367.0030.2273.000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	9.000,00
12.367.0030.2272.000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	5.000,00
12.366.0030.2257.000	Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA-70%	5.000,00
12.365.0030.2695.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	25.000,00
12.365.0030.2265.000	Manut. Ensino Creche 30% FUNDEB	178.000,00
12.361.0030.1678.000	Investimento da Area da Educação	350.000,00
12.365.0030.2261.000	Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70%	1.831.000,00
12.365.0030.2260.000	Encargos com Profissionais da Educação - Pré-Escolar-70%	865.000,00
12.365.0030.1678.000	Investimento da Area da Educação	811.000,00
12.361.0030.2695.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	55.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	3.046.000,00
12.361.0030.2201.000	Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70%	9.302.000,00
	TOTAL	17.400.000,00

29 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	493.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	200.000,00
	TOTAL	700.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0020.1682.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.000,00
10.302.0020.1681.000	Construção, Reforma e Ampliação	15.000,00
10.302.0020.1197.000	Reforma e ampliação do Hospital Municipal	20.000,00
10.302.0020.1196.000	Aquisição de Ambulância para Hospital Municipal	10.000,00
10.302.0020.2196.000	Manutenção do Hospital Mun. Sagrado Coração de Jesus	640.000,00
	TOTAL	700.000,00

30 FUNPREV-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PREV

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	6.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.173.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	10.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	40.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL - SERV ATIVO - PRINCIPAL-TX ADM	328.500,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	8.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	130.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	10.000,00
	TOTAL	3.144.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0021.2122.000	Serviços Administrativos	277.500,00
09.272.0021.2124.000	Qualificação e Capacitação junto ao Pró - Gestão	32.000,00
99.997.0099.2123.000	Beneficios Previdenciários	904.000,00
09.272.0021.1000.000	Construção da Sede do Fundo de Previdencia	20.000,00
09.272.0021.2123.000	Beneficios Previdenciários	1.911.000,00
	TOTAL	3.144.500,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.661.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	218.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	29.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
09	**Previdência Social**		2.240.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	1.715.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	195.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	28.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		13.393.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.571.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	575.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	263.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.820.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	45.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.335.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.257.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	60.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		904.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	904.000,00	
TOTAL			19.198.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01

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.		58.426.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		1.804.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.264.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.413.500,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.810.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.534.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	292.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.857.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.782.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	790.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.523.500,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.804.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.264.000,00	
TOTAL		**60.380.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.999.400,00
Administração		7.427.600,00
Segurança Pública		8.000,00
Assistência Social		2.661.000,00
Previdência Social		2.240.500,00
Saúde		13.393.000,00
Educação		22.684.000,00
Cultura		380.500,00
Direitos da Cidadania		270.000,00
Urbanismo		1.330.000,00
Habitação		106.000,00
Saneamento		950.000,00
Gestão Ambiental		1.077.000,00
Agricultura		381.000,00
Comércio e Serviços		37.000,00
Comunicações		6.000,00
Energia		1.031.000,00
Transporte		114.000,00
Desporto e Lazer		279.000,00
Encargos Especiais		2.001.000,00
Reserva de Contingência		2.004.000,00
TOTAL		**60.380.000,00**

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
0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	715.000,00	407.000,00	0,00	1.122.000,00
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	150.000,00	1.050,00	1.748.350,00	0,00	1.999.400,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	211.000,00	277.200,00	5.000,00	7.510.400,00	0,00	8.003.600,00
0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADC	90.000,00	67.000,00	0,00	479.000,00	0,00	636.000,00
0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	115.000,00	139.000,00	2.000,00	2.043.000,00	0,00	2.299.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚI	485.000,00	551.000,00	1.000,00	12.357.000,00	0,00	13.394.000,00
0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	22.000,00	15.000,00	0,00	2.203.500,00	0,00	2.240.500,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	981.000,00	1.187.000,00	15.000,00	20.560.000,00	0,00	22.743.000,00
0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	66.500,00	32.000,00	0,00	282.000,00	0,00	380.500,00
0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.366.000,00	352.000,00	47.000,00	2.044.000,00	0,00	3.809.000,00
0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME	151.000,00	231.000,00	0,00	610.000,00	0,00	992.000,00
0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA	97.000,00	87.000,00	0,00	257.000,00	0,00	441.000,00
0064 FOMENTO AO TURISMO	3.000,00	1.000,00	0,00	33.000,00	0,00	37.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	175.000,00	3.000,00	0,00	101.000,00	0,00	279.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
TOTAL	3.862.500,00	3.092.200,00	786.050,00	50.635.250,00	2.004.000,00	60.380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro - CNPJ:06554117/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículo Automotor	01.031.0001.1001.0000						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			
Ampliação e reforma da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						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	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.799.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.748.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.129.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.050,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.050,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					617.850,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	3.150,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	45.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.050,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.050,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.050,00			

TOTAL 1.999.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.1041.0000						47.800,00
3 DESPESAS CORREN						46.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.200,00			
Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal	04.122.0005.1048.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de veículo	04.122.0005.1049.0000						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 do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						478.200,00
3 DESPESAS CORREN						478.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
Encargos com Ass. Jurídica, Téc. e Administrativa	04.122.0005.2043.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Ass. Jurídica, Téc. e Administrativa	04.122.0005.2043.0000						4.000,00
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0005.2083.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio as ações de policiamento e segurança pública	06.182.0005.2100.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Implantação e Manutenção da Defesa Civil	06.182.0005.2101.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							653.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projetos especiais de ampl.da rede física da administração	04.122.0005.1045.0000						2.000,00
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			
Programa de informatização da Prefeitura	04.122.0005.1046.0000						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			
Aquisição de veículo	04.122.0005.1049.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	04.122.0005.1681.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0005.1682.0000						186.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						186.000,00	
4 INVESTIMENTOS					186.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manut. da Secr. Mun. de Administração	04.122.0005.2040.0000						6.071.600,00
3 DESPESAS CORREN						6.059.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Secr. Mun. de Administração	04.122.0005.2040.0000						6.071.600,00
3 DESPESAS CORREN						6.059.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.117.000,00		
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	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Secr. Mun. de Administração	04.122.0005.2040.0000						6.071.600,00
3 DESPESAS CORREN						6.059.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.942.600,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	150.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.750.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.231.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
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		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	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	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.93.00	2.000,00			
Implementação do Plano Diretor	04.122.0005.2042.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implementação do Plano Diretor	04.122.0005.2042.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	04.122.0005.2044.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Realização de Concursos Públicos	04.122.0005.2049.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Contribuição Suplementar ao RPPS	04.122.0005.2695.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
Manutenção do Setor de Contabilidade Pública	04.123.0005.2082.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção dos encargos com a Aguas de Landri Sales	18.512.0040.2456.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção dos encargos com Telefonia	24.722.0040.2593.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos encargos com Telefonia	24.722.0040.2593.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Publicação de Jornais, Portais e Rádios	24.722.0040.2595.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manut. da Secr. Mun. de Administração	28.841.0005.2040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
Manutenção dos encargos com a Aguas de Landri Sales	28.841.0040.2456.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					45.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	45.000,00			
Manutenção dos encargos com Telefonia	28.841.0040.2593.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
Encargos e Manutenção de Precatórios Judiciários	28.843.0000.2671.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	28.843.0005.2689.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					250.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	250.000,00			
Manut. da Secr. Mun. de Administração	28.846.0005.2040.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORREN						308.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	28.846.0005.2044.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	28.846.0005.2044.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL 7.763.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, ampl. e ref. de quadras esportivas	27.812.0073.1650.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, ampl.e ref. de campos de futebol	27.812.0073.1651.0000						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, ref. e ampl.do estádio municipal	27.812.0073.1652.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e reforma do Ginásio Poliesportivo	27.812.0073.1654.0000						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			
Encar. e Manut. da Secr. Mun. da Juventude e Desporto	27.813.0073.2294.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			

TOTAL 272.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Merenda Escolar Municipal	12.306.0030.2242.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Aquisição de veículos	12.361.0030.1170.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Programa CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0030.1211.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0030.1213.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
Aquisição de veículo para Transporte Escolar	12.361.0030.1240.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Const., reforma e equip. de Bibliotecas em Escolas	12.361.0030.1241.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.361.0030.1681.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0030.1682.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	12.361.0030.2202.0000						2.486.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.905.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	852.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	12.361.0030.2240.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0030.2241.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0030.2241.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa Salário Educação-QSE	12.361.0030.2246.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	517.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Ações do Programa PNAC	12.361.0030.2247.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa PNATE	12.361.0030.2248.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.553.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Ações do Programa PTA	12.361.0030.2249.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa Alfabetização Solidária	12.361.0030.2250.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	51.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0030.2662.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0030.2695.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	12.365.0030.1260.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.365.0030.1681.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0030.1682.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil	12.365.0030.2661.0000						130.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino Infantil	12.365.0030.2661.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	28.841.0030.2202.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	28.843.0030.2202.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação	28.846.0030.2202.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	40.000,00			

TOTAL	5.343.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	12.361.0030.1207.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de veículos-30% FUNDEB	12.361.0030.1208.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Reforma e ampliação da Secretaria de Educação	12.361.0030.1210.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Investimento da Area da Educação	12.361.0030.1678.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação-Ensino Fundamental-70%	12.361.0030.2201.0000						9.302.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.302.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	2.650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	2.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	85.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	350.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						3.046.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.046.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						3.046.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.046.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.794.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.00.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	120.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0030.2695.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0030.2695.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
Investimento da Area da Educação	12.365.0030.1678.0000						811.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						811.000,00	
4 INVESTIMENTOS					811.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Pré-Escolar-70%	12.365.0030.2260.0000						865.000,00
3 DESPESAS CORRENT						865.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					865.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	400.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70%	12.365.0030.2261.0000						1.831.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.831.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.831.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	180.000,00			
Manut. Ensino Pré-Escolar 30% FUNDEB	12.365.0030.2264.0000						823.000,00
3 DESPESAS CORRENT						823.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Ensino Pré-Escolar 30% FUNDEB	12.365.0030.2264.0000						823.000,00
3 DESPESAS CORREN						823.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
Manut. Ensino Creche 30% FUNDEB	12.365.0030.2265.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Ensino Creche 30% FUNDEB	12.365.0030.2265.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN						178.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.365.0030.2695.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA-70%	12.366.0030.2257.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	12.367.0030.2272.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	12.367.0030.2273.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DESENVOLV.DA EDUC. BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	12.367.0030.2273.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	28.846.0030.2203.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
TOTAL							17.400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0020.1164.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Reforma e Ampl. da Secretaria Mun. de Saúde	10.301.0020.1165.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de ambulância	10.301.0020.1166.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Ref. e Ampl. de Postos de Saúde	10.301.0020.1167.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Aquisição de veículos	10.301.0020.1170.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.301.0020.1682.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						5.865.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.724.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						5.865.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.724.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.304.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.621.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						141.000,00	
4 INVESTIMENTOS					141.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Ações de Atenção Básica	10.301.0020.2180.0000						3.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.357.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Atenção Básica	10.301.0020.2180.0000						3.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.357.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					527.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.830.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	510.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	27.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						79.000,00	
4 INVESTIMENTOS					79.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	77.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Ações de Assitência Farmacêutica Básica	10.301.0020.2184.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0020.2185.0000						559.000,00
3 DESPESAS CORREN						558.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					538.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0020.2185.0000						559.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0020.2186.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					488.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais	10.301.0020.2187.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0020.2188.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PSE	10.301.0020.2191.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa PSE	10.301.0020.2191.0000						4.000,00
Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	10.301.0020.2690.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					695.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	10.301.0020.2693.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Recursos de Financiamento da Atenção Primaria à Saude(ASP)	10.301.0020.2694.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	10.301.0020.2695.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0020.2192.0000						8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0020.2192.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações de Vigilância Sanitária	10.304.0020.2182.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa PPI/ECD	10.305.0020.2189.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORREN						202.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	28.841.0020.2160.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							12.694.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	03	UNIDADE MUN.DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Ambulância para Hospital Municipal	10.302.0020.1196.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Reforma e ampliação do Hospital Municipal	10.302.0020.1197.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	10.302.0020.1681.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.302.0020.1682.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Hospital Mun. Sagrado Coração de Jesus	10.302.0020.2196.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.621.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	228.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	95.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	03	UNIDADE MUN.DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							700.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das ações do programa API	08.241.0016.2121.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	08.242.0016.2130.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Investimento da Area da Assistência	08.243.0015.1679.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.243.0015.1682.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0015.2145.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0015.2145.0000						188.000,00
Reforma e Ampliação do Centro do Idoso	08.244.0016.1159.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de veículo	08.244.0016.1171.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção do Centro Social	08.244.0016.1172.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	08.244.0016.1681.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.244.0016.1682.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Bloco Gestão do SUAS	08.244.0016.2126.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Proteção Social Básica - PSB	08.244.0016.2141.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Proteção Social Básica - PSB	08.244.0016.2141.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0016.2142.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual	08.244.0016.2147.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa CREAS	08.244.0016.2148.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.00.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa CREAS	08.244.0016.2148.0000						142.000,00
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	08.244.0016.2150.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	08.244.0016.2150.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.661.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
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		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda	08.244.0016.2151.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda	08.244.0016.2151.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa CRAS	08.244.0016.2153.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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			
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			
Manutenção das ações do programa APPD	08.244.0016.2158.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações de Acompanhamento e Treinamento para Grávidas e Puerperas sobre Cuidados com Recém-Nascidos	08.244.0016.2682.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	08.244.0016.2683.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	08.244.0016.2683.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda para Jovens Aprendiz de 16 a 18 Anos	08.244.0016.2684.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações do programa APPD para Criança e Adolescentes Autistas	08.244.0016.2685.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das ações do programa APPD para Criança e Adolescentes Autistas	08.244.0016.2685.0000						12.000,00
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações do programa APPD com Down	08.244.0016.2686.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.0016.2695.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	28.841.0016.2150.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	28.843.0016.2150.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			

TOTAL	1.876.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2152.0000						722.000,00
3 DESPESAS CORREN						708.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					406.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	180.000,00			
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	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
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	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.0016.2695.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	28.841.0016.2152.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	28.843.0016.2152.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
TOTAL							726.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do programa de combate às drogas	08.243.0015.2143.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2144.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
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	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	08.243.0015.2199.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	63.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação	14.243.0015.1681.0000						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	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	14.243.0015.1682.0000						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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia	14.243.0015.2691.0000						174.000,00
3 DESPESAS CORREN						174.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.759.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.759.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
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		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
Manutenção do Conselho da Infancia e Adolescencia	14.243.0015.2692.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho da Infancia e Adolescencia	14.243.0015.2692.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.759.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
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		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL	270.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e rest. de centrais de produção e abastecimento	20.605.0055.1500.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Constr. e equipar Mercados e Matadouros Públicos	20.605.0055.1501.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Implantação da Fabrica de Cajuina	20.605.0055.1677.0000						2.000,00
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			
Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura	20.605.0055.2500.0000						243.000,00
3 DESPESAS CORREN						241.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
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			
Manutenção do mercado, feira e matadouro público	20.605.0055.2501.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Implantação de roças e hortas comunitárias	20.606.0055.1522.0000						4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação de roças e hortas comunitárias	20.606.0055.1522.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Projetos especiais de desenvolvimento rural	20.606.0055.1525.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Aquisição de tratores e equipamentos diversos	20.606.0055.1531.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Implantação de sistemas de irrigação	20.607.0055.1560.0000						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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Manutenção dos Serviços de Correição	20.609.0055.2515.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							381.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	15.451.0040.1320.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção de cemitérios	15.451.0040.1324.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção ou reforma do Centro Social Urbano	15.451.0040.1328.0000						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 da Praça do Morro	15.451.0040.1330.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	15.451.0040.1681.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.451.0040.1682.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos serviços de utilidade pública	15.451.0040.2320.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos serviços de utilidade pública	15.451.0040.2320.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
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	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Manutenção e consevação de Cemitérios Públicos	15.451.0040.2323.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos	15.451.0040.2324.0000						509.000,00
3 DESPESAS CORREN						494.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.000,00		
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	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
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			
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.481.0040.1400.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.481.0040.2400.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0040.1410.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÙBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0040.1410.0000						50.000,00
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.482.0040.2410.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação de sistemas de abastecimento d água	17.511.0040.1420.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Construção de Fossas Sépticas	17.511.0040.1421.0000						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			
Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públicos	17.511.0040.1422.0000						3.000,00
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	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			
Construção de aterro sanitário	17.512.0040.1453.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de fossas domiciliares	17.512.0040.1454.0000						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			
Elaboração de Projetos de Saneamento Básico	17.512.0040.1455.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de veículo para limpeza pública	17.512.0040.1456.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÙBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de veículo para limpeza pública	17.512.0040.1456.0000						15.000,00
Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	17.512.0040.1458.0000						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 dos serviços de limpeza pública	17.512.0040.2451.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN						825.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					825.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	770.000,00			
Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens	18.544.0055.1487.0000						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			
Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	25.752.0040.1590.0000						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, Reforma e Ampliação	25.752.0040.1681.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	25.752.0040.1682.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição/Implantação de Energia Solar Fotovoltaica e Investimento em Iluminação Publica	25.752.0040.1694.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e enc. dos Serviços de Energia Elétrica	25.752.0040.2596.0000						381.000,00
3 DESPESAS CORREN						381.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e enc. dos Serviços de Energia Elétrica	25.752.0040.2596.0000						381.000,00
Construção de Pontes, Bueiros e Pass. Molhada	26.782.0040.1611.0000						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 de Estradas Vicinais	26.782.0040.1613.0000						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 ref.e ampl.do Terminal Todoviário	26.782.0040.1616.0000						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			
Conservação de Estradas Municipais	26.782.0040.2610.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manut. e conserv. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhada	26.782.0040.2613.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção e enc. dos Serviços de Energia Elétrica	28.841.0040.2596.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	28.843.0040.1320.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÙBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total Categ.	Total Func.
TOTAL						3.742.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de veículo	18.541.0053.1171.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente	18.541.0053.1485.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
Construção de Sede Propria para Brigada Municipal	18.541.0053.1690.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Ampliação e Reforma da Sede da Associação de Catadores Municipais	18.541.0053.1691.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de equipamentos para a Associação de Catadores	18.541.0053.1692.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Secretaria do Meio Ambiente	18.541.0053.1693.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Encargos e Manut.da Secr. Mun. do Meio Ambiente e Recursos Hidricos	18.541.0053.2480.0000						528.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos e Manut.da Secr. Mun. do Meio Ambiente e Recursos Hidricos	18.541.0053.2480.0000						528.000,00
3 DESPESAS CORREN						483.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
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	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
Ações de Assistencia ao Monitoramento e Controle da Fiscalização Ambiental	18.541.0053.2680.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
Aquisição de Cursos e Treinamentos para Tecnicos da Sec. Meio Ambiente	18.541.0053.2681.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
Manutenção da Brigada de Incêndio	18.541.0053.2696.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
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	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de poços e reservatórios d água	18.544.0055.1486.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							1.042.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção da Sede do Fundo de Previdencia	09.272.0021.1000.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Serviços Administrativos	09.272.0021.2122.0000						277.500,00
3 DESPESAS CORREN						260.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	6.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Benefícios Previdenciários	09.272.0021.2123.0000						1.911.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.911.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.911.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	1.715.000,00			
PENSÕES		1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	195.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.00.999.000	3.1.90.86.00	1.000,00			
Qualificação e Capacitação junto ao Pró - Gestão	09.272.0021.2124.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Benefícios Previdenciários	99.997.0099.2123.0000						904.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						904.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					904.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	904.000,00			

TOTAL 3.144.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e preservação do patrimônio histórico	13.391.0038.2280.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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, ampliação de Biblioteca Municipal	13.392.0038.1290.0000						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			
Manutenção de Projetos de Apoio à Cultura	13.392.0038.2290.0000						125.500,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
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	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.500,00	
4 INVESTIMENTOS					66.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	65.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.2687.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.2687.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2688.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	23.695.0064.1585.0000						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	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações de Turismo	23.695.0064.2663.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção de atividades para o lazer comunitário	27.813.0073.2660.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							424.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação	04.123.0005.1681.0000						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	04.123.0005.1682.0000						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	04.123.0005.2689.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
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	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	1.000,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.841.0000.2670.0000						715.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						715.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					715.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	700.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.843.0000.2670.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			

TOTAL 786.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000						1.100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.100.000,00			

TOTAL	1.100.000,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 12/01/2026 15:42:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 12/01/2026 15:42:53**