LEI MUNICIPAL Nº 1063, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025.

Regeneração-PI, 22 de dezembro de 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Regeneração, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Regeneração, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Regeneração, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 133.000.000,00 (cento e trinta e três milhões de reais).

§ 1° 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;

I. 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 1° de janeiro de 2026.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Regeneração-PI, 22 de dezembro de 2025.

Eduardo Alves Carvalho
Prefeito Municipal

A presente Lei foi Sancionada, Registrada, Numerada, Promulgada e Publicada no Gabinete do Prefeito Municipal de Regeneração-PI sob o número 1063 (mil e sessenta e três) aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2025.

Amandino Nunes da Rocha
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.743.274,43	1.440.000,00	823.000,00	1.298.000,00	2.732.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.033.100,00	2.708.000,00	3.166.000,00	3.927.000,00	4.667.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.365.200,00	1.057.500,00	1.071.500,00	1.407.500,00	1.918.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	170.000,00	210.000,00	310.000,00	400.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.214.089,86	73.129.500,00	85.818.027,00	90.040.500,00	107.735.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.360,14	6.485.000,00	12.856.073,00	15.034.000,00	12.322.000,00
	Sub Total	55.161.024,43	84.990.000,00	103.944.600,00	112.017.000,00	129.774.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.000,00				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00		100.000,00	250.000,00	248.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.889.715,57	4.492.000,00	4.829.000,00	5.027.000,00	2.732.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.500,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	Sub Total	9.462.215,57	5.492.000,00	6.429.000,00	6.777.000,00	4.980.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.158.000,00	2.509.000,00	2.831.000,00	3.155.000,00	3.307.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	583.000,00	583.000,00	583.000,00		
	Sub Total	2.741.000,00	3.092.000,00	3.414.000,00	3.155.000,00	3.307.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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	-3.999.240,00	-4.374.000,00	-4.487.600,00	-4.649.000,00	-5.061.000,00
	Sub Total	-3.999.240,00	-4.374.000,00	-4.487.600,00	-4.649.000,00	-5.061.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	63.365.000,00	89.200.000,00	109.300.000,00	117.300.000,00	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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	47.067.027,00	48.717.500,00	64.203.110,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.593.692,00	52.014.500,00	55.143.640,00
	Sub Total	92.670.719,00	100.742.000,00	119.356.750,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	13.790.281,00	13.311.000,00	10.068.250,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	135.000,00	160.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.340.000,00	1.337.000,00	1.437.000,00
	Sub Total	15.265.281,00	14.783.000,00	11.665.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.364.000,00	1.775.000,00	1.978.000,00
	Sub Total	1.364.000,00	1.775.000,00	1.978.000,00
	TOTAL	109.300.000,00	117.300.000,00	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO I; e INCISO I, LETRA "A", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO II; e INCISO I, LETRA "C", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1113.03.4.1.02	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PF	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1113.03.4.1.03	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PJ	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO III; e INCISO I, LETRA "B", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO II.
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	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO II.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO III.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL 867 DE 05/11/2013.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 9760/46 DE 05/09/46; 9636/98 DE 15/05/1998 e 2398/87 DE 21/12/1987.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
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	551 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30,

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRPORIO 500	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 669	669 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30,

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III.
1321.01.0.1.03	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - 605 ENFERMAGEM	605 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 755	755 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 720 FEP	720 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 750	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 706	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE 571	571 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 710	710 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 716	716 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 706 INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 708	708 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 719	719 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 715	715 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.

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	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LETRA "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	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84/2014 DE 02/02/2014.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO II.
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 DE 05/10/88, ART. 20, § 1; LEI FEDERAL 8001/90 DE 13/03/1990.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 176 E 177.
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	LEI FEDERAL 7990/89 DE 28/12/1989.
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		
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	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
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	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
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	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
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	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	LEI FEDERAL 10.832/03 DE 29/12/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 10, DE 18/04/2013.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 208, INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI FEDERAL 10.880/04 DE 09/06/2004; e PORTARIAS DO FNDE.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007, ART. 4.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14.133/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	DECRETO FEDERAL N° 8869 DE 05/10/2016.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação FNAS
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
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
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
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	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO 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 RECURSO 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		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO IV; e LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 3.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO III; e LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 2.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO II; e LEI COMPLEMENTAR Nº 61/89 DE 26/12/1989 ART. 5.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	LEIS FEDERAIS Nº 10336/01 DE 19/12/2001; 10636/02 DE 30/12/2002; e 10866/04 DE 04/05/2004.
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	TERMOS DE COMPROMISSOS FIRMADOS/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 FEDERAL N° 11494/07 DE 20/06/2007.
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		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
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		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	801 999	LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	801 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
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	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Legislação especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
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 FNAS
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	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
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	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	802 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	802 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	801 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7215.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL - PARCELAMENTOS JUROS/MU	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
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 FEDERAL N° 11494/07 DE 20/06/2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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	2.732.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.667.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.918.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.735.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.322.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.307.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.061.000,00	
SUB TOTAL		128.020.000,00
TOTAL		128.020.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.663.250,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	248.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.732.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		4.980.000,00
TOTAL		13.643.250,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	129.774.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.307.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.061.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.980.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		133.000.000,00
TOTAL		133.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.203.110,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.143.640,00	
SUB TOTAL		119.356.750,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.663.250,00
TOTAL		128.020.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.068.250,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.437.000,00	
SUB TOTAL		11.665.250,00
RESERVA DO RPPS		978.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		13.643.250,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	119.356.750,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.665.250,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.978.000,00	
TOTAL DE DESPESA		133.000.000,00
TOTAL		133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				129.774.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.732.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.570.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		400.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		220.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	220.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		180.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	180.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.270.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.270.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		870.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	870.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		900.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		900.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		900.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			92.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		12.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		12.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		80.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			70.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		70.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		70.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.667.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.667.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.667.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.667.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.665.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	625.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	13.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	2.020.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.801.00.999.000	6.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.000.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	2.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.918.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			238.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		238.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		48.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		35.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		110.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	110.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		80.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.530.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.530.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		685.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	240.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.000,00		
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 - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	20.000,00		
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	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	10.000,00		
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	1.665.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	10.000,00		
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	1.708.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	5.000,00		
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	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		845.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	50.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	730.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	65.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			150.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		150.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		150.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			400.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			200.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		200.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		200.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			200.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			107.735.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0				71.471.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		23.420.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		20.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		120.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		398.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		49.500,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	49.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		199.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		199.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	199.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		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		14.820.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.640.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.985.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	8.800.000,00		
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	1.985.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		300.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		415.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	115.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	250.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.590.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.390.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		180.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		180.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	180.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.534.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.350.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	1.350.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		780.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	780.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		145.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	145.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		250.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		26.400.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		17.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	17.600.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		7.300.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	7.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	1.500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.588.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.588.000,00		
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	990.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	398.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		535.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		200.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		335.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	335.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.775.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		298.000,00		
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	200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.477.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	430.000,00		
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	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			11.468.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.779.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		450.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	450.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		35.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
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		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		45.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.290.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.290.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	3.290.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.399.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		209.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	209.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	500.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.690.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	390.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.900.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.900.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.900.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	21.900.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.895.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.795.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.795.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.100.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	695.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.322.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.117.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		3.117.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.117.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.801.00.999.000	315.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.801.00.999.000	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			9.205.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.205.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		881.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.801.00.999.000	880.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		8.324.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		1.624.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.424.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	200.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		3.500.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		3.200.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.200.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.980.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			248.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			248.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		248.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		248.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	248.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.732.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.787.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		100.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		145.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		145.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		145.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	145.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.542.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	300.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		342.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	342.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		900.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	900.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES			945.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		445.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		350.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	350.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		95.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	95.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		500.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	500.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.061.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.061.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.061.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.061.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-5.061.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				129.693.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.307.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.307.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.307.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.307.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.687.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.687.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	330.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	13.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	1.465.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000	850.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	28.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		620.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		620.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.00.999.000	26.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.801.00.999.000	390.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA:	1.800.00.999.000	4.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA:	1.801.00.999.000	200.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.307.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	128.020.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.980.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Total Geral das Receitas	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				119.356.750,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.203.110,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.274.110,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	5.339.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	760.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.731.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.489.300,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.580.060,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.107.000,00			
31. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	25.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.118.250,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.929.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.864.000,00			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.143.640,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		339.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	314.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.804.640,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	209.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	753.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.664.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	240.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	350.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	816.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.605.200,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.207.440,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	429.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	653.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.186.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				11.665.250,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.068.250,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.068.250,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.714.500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.908.750,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	445.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			160.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.437.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.437.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.437.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.978.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.978.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.978.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.978.000,00			
			TOTAL		133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					3.258.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.064.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.064.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	432.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.194.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	283.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	129.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	40.000,00			
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					402.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				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						3.660.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.488.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.229.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.990.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	870.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	10.000,00			
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	908.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
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	1.000,00			
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	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.067.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			239.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
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	1.000,00			
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			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.258.440,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.168.440,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.321.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	24.000,00			
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	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	967.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
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	2.516.440,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
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	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600.000,00			
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 01 SECRETARIA MUNICIPAL 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	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	54.000,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					912.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				912.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00			
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	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	62.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	5.000,00			
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	8.000,00			
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	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	49.000,00			
TOTAL						10.400.190,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					847.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	444.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	29.800,00			
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	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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.200,00	
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			302.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	122.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
TOTAL						917.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					52.333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.132.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.690.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	4.035.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	515.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	2.500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	10.160.000,00			
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	4.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	8.710.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	12.000,00			
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	305.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	490.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	415.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	7.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.442.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.330.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	570.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	1.375.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.201.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			47.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	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	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.154.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	952.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.865.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	345.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	830.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	780.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	135.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	1.543.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	40.000,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.562.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	40.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	722.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	2.065.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	565.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	530.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	820.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	215.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	10.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.00.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	400.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
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	100.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	23.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.273.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.193.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.193.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	195.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	65.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.000,00			
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	172.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				55.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						56.606.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.696.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.588.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	161.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	20.000,00			
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	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.881.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.895.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	138.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	285.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	285.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	605.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	29.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	20.000,00			
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	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.108.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	325.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	618.000,00			
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	70.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.242.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			85.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.157.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.00.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	90.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	111.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	627.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.127.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	597.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	45.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	2.375.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	657.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	1.520.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.632.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2.441.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	735.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	76.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.795.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.690.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.690.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	177.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	150.000,00			
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	94.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	225.000,00			
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	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				105.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	25.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						29.733.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.821.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				952.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			859.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	23.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	365.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	94.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	189.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	6.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	41.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	32.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.869.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			27.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.842.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	51.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	39.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	7.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	133.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	265.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	998.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	179.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	428.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	362.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	10.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.710.00.999.000	435.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					579.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				579.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	68.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	122.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	19.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.657.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			557.000,00		
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	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.085.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.085.000,00		
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	65.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	605.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.440.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.410.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.410.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						3.097.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.055.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				1.577.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.577.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.125.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					397.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				397.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	59.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	145.000,00			
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	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						2.452.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	355.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.525.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.525.000,00		
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	705.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.900.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.031.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.031.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	45.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.939.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
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	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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.374.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	52.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.000,00		
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	310.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					449.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				449.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			449.000,00		
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	102.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	67.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	104.000,00			
TOTAL						1.823.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.894.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.326.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.313.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.801.00.999.000	5.249.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	710.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	187.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				568.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			568.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	373.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					145.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				145.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	55.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					978.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				978.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			978.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	878.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						8.017.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.099.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	183.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.904.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			40.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.864.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	20.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.701.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	435.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.002.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
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	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	5.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					137.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				137.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	10.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL						2.236.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
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	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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					237.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.560,00		
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	131.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.260,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
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					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						247.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
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	75.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						150.000,00

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					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

TOTAL GERAL	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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					3.258.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.064.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.064.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	432.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.194.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	283.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	129.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	40.000,00			
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					402.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				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						3.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.963.190,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.229.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.990.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	870.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	10.000,00			
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	908.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
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	1.000,00			
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	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.067.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			239.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
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	1.000,00			
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			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.258.440,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.168.440,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.321.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	24.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	967.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
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	2.516.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	54.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					249.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
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					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				912.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	5.000,00			
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	8.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	49.000,00			
TOTAL						10.400.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 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					847.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	444.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	29.800,00			
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	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.200,00	
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			302.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	122.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
TOTAL						917.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.396.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.390.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	12.000,00			
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	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
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	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.656.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			17.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.639.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	952.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	780.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.562.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	40.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	722.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	820.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	215.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				838.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	70.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.000,00			
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	172.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						8.206.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02 EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.545.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.850.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.420.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.025.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	4.035.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	515.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	2.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	10.160.000,00			
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	4.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	8.710.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	490.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	415.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.395.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.330.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	570.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	1.375.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.545.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.515.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02 EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.865.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	830.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.540.00.999.000	40.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	2.065.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	565.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					455.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.750.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.355.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.355.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	195.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	1.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	200.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				55.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00.999.000	25.000,00				
TOTAL							48.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.991.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.896.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.018.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.910.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	85.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	161.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	20.000,00			
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	2.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.881.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.895.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	510.000,00			
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	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	138.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	265.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	605.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	10.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.108.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	325.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	618.000,00			
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	70.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.644.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.619.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.600.00.999.000	37.000,00			
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	82.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	111.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	327.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.127.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	325.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.775.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	657.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	320.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.097.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2.441.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	235.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	60.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	76.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					232.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
.00.00	INVESTIMENTOS				1.416.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.416.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	137.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	150.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	225.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						25.128.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				175.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	25.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				55.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	25.000,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						255.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.351.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			678.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	4.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.573.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.513.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	272.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.300.000	20.000,00			
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	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	535.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	500.000,00			
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	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				99.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	44.000,00			
TOTAL						4.350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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					350.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.063.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.593.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	94.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	172.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	32.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.797.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			22.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.775.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	39.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	265.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.660.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	858.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	179.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	360.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	362.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	10.000,00			
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	5.000,00			
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	2.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					137.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				457.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	122.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						3.753.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					655.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			785.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.710.00.999.000	435.000,00			
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	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.229.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
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	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	14.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						318.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

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				22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.657.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			557.000,00		
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	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.085.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.085.000,00		
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	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	605.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.430.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.410.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.410.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						3.097.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				1.577.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.577.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					172.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				397.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	59.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	145.000,00			
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	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						2.452.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.955.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.708.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	355.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.525.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.525.000,00		
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	705.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.900.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					246.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.031.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	45.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.939.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
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	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.289.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	52.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.000,00		
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	310.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					199.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				449.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			449.000,00		
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	102.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	67.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	104.000,00			
TOTAL						1.823.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.964.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.089.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.080.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.801.00.999.000	5.249.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	710.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	263.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	30.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						6.659.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	02	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	72.000,00			
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	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	25.000,00			
[illegible]0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					878.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				878.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			878.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	878.000,00			
TOTAL						1.358.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.754.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	183.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.904.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			40.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.864.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	20.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	435.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.002.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
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	5.000,00			
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	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					82.000,00
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					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				137.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	10.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL						2.236.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	OUVIDORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
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	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DA JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					237.560,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.560,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.560,00		
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	131.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.260,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
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					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						247.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 DEFESA CIVIL
UNIDADE 00 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
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	75.000,00			
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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
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	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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					1.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00
TOTAL GERAL						133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		250.000,00	3.410.000,00	3.660.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		250.000,00	3.410.000,00	3.660.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		250.000,00	3.410.000,00	3.660.000,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.410.000,00	3.410.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	3.410.000,00	3.660.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		870.000,00	8.913.190,00	9.783.190,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		870.000,00	8.913.190,00	9.783.190,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		870.000,00	8.913.190,00	9.783.190,00
04.122.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		232.000,00		232.000,00
04.122.0005.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		488.000,00		488.000,00
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.546.190,00	8.546.190,00
04.122.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			6.000,00	6.000,00
04.122.0005.2048.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			154.000,00	154.000,00
04.122.0005.2101.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL			14.000,00	14.000,00
04.122.0005.2687.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			83.000,00	83.000,00
04.122.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA			45.000,00	45.000,00
04.122.0005.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			617.000,00	617.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			617.000,00	617.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			617.000,00	617.000,00
28.846.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			612.000,00	612.000,00
28.846.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	870.000,00	9.530.190,00	10.400.190,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	887.000,00	917.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	887.000,00	917.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.000,00	887.000,00	917.000,00
04.122.0005.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.122.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			645.000,00	645.000,00
04.122.0005.2043.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			42.000,00	42.000,00
04.122.0005.2045.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2720.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	887.000,00	917.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		4.197.000,00	52.372.000,00	56.569.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.802.000,00	40.771.000,00	42.573.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO		1.802.000,00	40.771.000,00	42.573.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES		975.000,00		975.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0030.1204.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		662.000,00		662.000,00
12.361.0030.1206.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0030.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.361.0030.2047.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL			70.000,00	70.000,00
12.361.0030.2201.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			26.240.000,00	26.240.000,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.396.000,00	4.396.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			7.095.000,00	7.095.000,00
12.361.0030.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE			800.000,00	800.000,00
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			1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0030.2248.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE			150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2692.0000	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR – PROETE			300.000,00	300.000,00
12.361.0030.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			160.000,00	160.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.395.000,00	11.425.000,00	13.820.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO		2.395.000,00	11.425.000,00	13.820.000,00
12.365.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.365.0030.1260.0000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		2.180.000,00		2.180.000,00
12.365.0030.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.365.0030.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			235.000,00	235.000,00
12.365.0030.2262.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%			6.600.000,00	6.600.000,00
12.365.0030.2263.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB			1.790.000,00	1.790.000,00
12.365.0030.2694.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%			2.775.000,00	2.775.000,00
12.365.0030.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			25.000,00	25.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			106.000,00	106.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO			106.000,00	106.000,00
12.366.0030.2205.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			26.000,00	26.000,00
12.366.0030.2257.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%			30.000,00	30.000,00
12.366.0030.2258.0000	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB			50.000,00	50.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			70.000,00	70.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO			70.000,00	70.000,00
12.367.0030.2272.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%			25.000,00	25.000,00
12.367.0030.2273.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB			45.000,00	45.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			37.000,00	37.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			25.000,00	25.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO			25.000,00	25.000,00
28.843.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			25.000,00	25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			12.000,00	12.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO			12.000,00	12.000,00
28.846.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.000,00	7.000,00
28.846.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	4.197.000,00	52.409.000,00	56.606.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		1.634.000,00	28.099.000,00	29.733.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		1.215.000,00	21.962.000,00	23.177.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.215.000,00	21.962.000,00	23.177.000,00
10.301.0020.1160.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE		295.000,00		295.000,00
10.301.0020.1165.0000	PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.0020.1166.0000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS		45.000,00		45.000,00
10.301.0020.1167.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA		45.000,00		45.000,00
10.301.0020.1203.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE		345.000,00		345.000,00
10.301.0020.1205.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0020.1208.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		165.000,00		165.000,00
10.301.0020.1681.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			14.220.000,00	14.220.000,00
10.301.0020.2164.0000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA			70.000,00	70.000,00
10.301.0020.2167.0000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER			10.000,00	10.000,00
10.301.0020.2170.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB			755.000,00	755.000,00
10.301.0020.2181.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			27.000,00	27.000,00
10.301.0020.2185.0000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS			2.045.000,00	2.045.000,00
10.301.0020.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.060.000,00	1.060.000,00
10.301.0020.2188.0000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL			335.000,00	335.000,00
10.301.0020.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO			445.000,00	445.000,00
10.301.0020.2685.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			330.000,00	330.000,00
10.301.0020.2701.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEJA			50.000,00	50.000,00
10.301.0020.2702.0000	MANUTENÇÃO DO IAF			100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2706.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.0020.2709.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA			150.000,00	150.000,00
10.301.0020.2710.0000	IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI			158.000,00	158.000,00
10.301.0020.2712.0000	Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica			572.000,00	572.000,00
10.301.0020.2713.0000	Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital			185.000,00	185.000,00
10.301.0020.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		419.000,00	5.392.000,00	5.811.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		419.000,00	5.392.000,00	5.811.000,00
10.302.0020.1168.0000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS		50.000,00		50.000,00
10.302.0020.1197.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
10.302.0020.1198.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
10.302.0020.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		69.000,00		69.000,00
10.302.0020.1682.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS		170.000,00		170.000,00
10.302.0020.1683.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.302.0020.2162.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO			180.000,00	180.000,00
10.302.0020.2190.0000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS			150.000,00	150.000,00
10.302.0020.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			106.000,00	106.000,00
10.302.0020.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			4.251.000,00	4.251.000,00
10.302.0020.2711.0000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			355.000,00	355.000,00
10.302.0020.2714.0000	Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades			350.000,00	350.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			110.000,00	110.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			110.000,00	110.000,00
10.303.0020.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			110.000,00	110.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150.000,00	150.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.304.0020.2182.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150.000,00	150.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			435.000,00	435.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			435.000,00	435.000,00
10.305.0020.2183.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			230.000,00	230.000,00
10.305.0020.2690.0000	AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS			205.000,00	205.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			25.000,00	25.000,00
10 306 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.306.0020.2187.0000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			25.000,00	25.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
10 541 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE			25.000,00	25.000,00
10.541.0055.2703.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	1.634.000,00	28.099.000,00	29.733.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		405.000,00	4.523.000,00	4.928.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			6.000,00	6.000,00
08 241 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.241.0017.2149.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			46.000,00	46.000,00
08 242 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			46.000,00	46.000,00
08.242.0017.2131.0000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			46.000,00	46.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			208.000,00	208.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			208.000,00	208.000,00
08.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			28.000,00	28.000,00
08.243.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			180.000,00	180.000,00
08 244	Assistência Comunitária		405.000,00	4.263.000,00	4.668.000,00
08 244 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		405.000,00	4.263.000,00	4.668.000,00
08.244.0017.1401.0000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS		240.000,00		240.000,00
08.244.0017.1402.0000	CONST., AMPLI.. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08.244.0017.1403.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08.244.0017.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0017.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
08.244.0017.1680.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		45.000,00		45.000,00
08.244.0017.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES			345.000,00	345.000,00
08.244.0017.2142.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			205.000,00	205.000,00
08.244.0017.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.477.000,00	2.477.000,00
08.244.0017.2151.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI			30.000,00	30.000,00
08.244.0017.2152.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			25.000,00	25.000,00
08.244.0017.2153.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS			8.000,00	8.000,00
08.244.0017.2154.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV			65.000,00	65.000,00
08.244.0017.2155.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA			5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			315.000,00	315.000,00
08.244.0017.2159.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF			110.000,00	110.000,00
08.244.0017.2691.0000	PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS – PJOVENS			575.000,00	575.000,00
08.244.0017.2700.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2707.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS			52.000,00	52.000,00
08.244.0017.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			35.000,00	35.000,00
11	TRABALHO		22.000,00		22.000,00
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		22.000,00		22.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11 331 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00		22.000,00
11.331.0017.1185.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA		22.000,00		22.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		139.000,00	291.000,00	430.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa		100.000,00		100.000,00
14 241 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
14.241.0017.2717.0000	MANUTENÇÃO FUNDO DIREITO PESSOA IDOSA		100.000,00		100.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		39.000,00	274.000,00	313.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		39.000,00	274.000,00	313.000,00
14.243.0015.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		29.000,00		29.000,00
14.243.0015.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
14.243.0015.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		5.000,00		5.000,00
14.243.0015.2140.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES			105.000,00	105.000,00
14.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			57.000,00	57.000,00
14.243.0015.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA			112.000,00	112.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			17.000,00	17.000,00
14 422 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.000,00	17.000,00
14.422.0017.2300.0000	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA			17.000,00	17.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
28.846.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES			5.000,00	5.000,00
28 846 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
28.846.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			5.000,00	5.000,00
28.846.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	566.000,00	4.834.000,00	5.400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			1.677.000,00	1.677.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.677.000,00	1.677.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.677.000,00	1.677.000,00
04.121.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO			65.000,00	65.000,00
04.121.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE			1.482.000,00	1.482.000,00
04.121.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			130.000,00	130.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.420.000,00	1.420.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.420.000,00	1.420.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.420.000,00	1.420.000,00
28.843.0000.2670.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.415.000,00	1.415.000,00
28.843.0000.2680.0000	OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.097.000,00	3.097.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO		135.000,00	670.000,00	805.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		70.000,00	670.000,00	740.000,00
17 511 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		70.000,00	670.000,00	740.000,00
17.511.0040.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
17.511.0040.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
17.511.0040.2451.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA			670.000,00	670.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		65.000,00		65.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		65.000,00		65.000,00
17.512.0040.1456.0000	PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS		65.000,00		65.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18.541.0055.2481.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA		265.000,00	1.362.000,00	1.627.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		109.000,00	1.198.000,00	1.307.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE		109.000,00	1.198.000,00	1.307.000,00
20.605.0055.1500.0000	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO		25.000,00		25.000,00
20.605.0055.1501.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		25.000,00		25.000,00
20.605.0055.1502.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA		4.000,00		4.000,00
20.605.0055.1503.0000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
20.605.0055.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
20.605.0055.2500.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE			1.133.000,00	1.133.000,00
20.605.0055.2501.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO			20.000,00	20.000,00
20.605.0055.2511.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			45.000,00	45.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		26.000,00	15.000,00	41.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE		26.000,00	15.000,00	41.000,00
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		22.000,00		22.000,00
20.606.0055.2510.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			15.000,00	15.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO		105.000,00		105.000,00
20 607 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE		105.000,00		105.000,00
20.607.0055.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO		105.000,00		105.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		25.000,00	50.000,00	75.000,00
20 608 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE		25.000,00	50.000,00	75.000,00
20.608.0055.1666.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		25.000,00		25.000,00
20.608.0055.2506.0000	DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS			20.000,00	20.000,00
20.608.0055.2507.0000	DISRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS			10.000,00	10.000,00
20.608.0055.2508.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			10.000,00	10.000,00
20.608.0055.2509.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES			10.000,00	10.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			99.000,00	99.000,00
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE			99.000,00	99.000,00
20.609.0055.2515.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			17.000,00	17.000,00
20.609.0055.2516.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			82.000,00	82.000,00
	TOTAL	0,00	400.000,00	2.052.000,00	2.452.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		531.250,00	5.698.000,00	6.229.250,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		486.250,00	3.533.000,00	4.019.250,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		486.250,00	3.533.000,00	4.019.250,00
15.451.0040.1320.0000	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS		70.000,00		70.000,00
15.451.0040.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.0040.1325.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15.451.0040.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.1328.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS		70.000,00		70.000,00
15.451.0040.1330.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0040.1350.0000	CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		30.000,00		30.000,00
15.451.0040.1590.0000	CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		56.250,00		56.250,00
15.451.0040.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		45.000,00		45.000,00
15.451.0040.1670.0000	CONSTRUÇÃO, REFORAM E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.1671.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.		20.000,00		20.000,00
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			1.728.000,00	1.728.000,00
15.451.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA			1.500.000,00	1.500.000,00
15.451.0040.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			15.000,00	15.000,00
15.451.0040.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			250.000,00	250.000,00
15.451.0040.2612.0000	AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		45.000,00	2.165.000,00	2.210.000,00
15 452 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		45.000,00	2.165.000,00	2.210.000,00
15.452.0040.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
15.452.0040.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
15.452.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
15.452.0040.2340.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.015.000,00	2.015.000,00
15.452.0040.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			140.000,00	140.000,00
16	HABITAÇÃO		90.000,00	150.000,00	240.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL		60.000,00	75.000,00	135.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		60.000,00	75.000,00	135.000,00
16.481.0040.1400.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES		60.000,00		60.000,00
16.481.0040.2400.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			75.000,00	75.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		30.000,00	75.000,00	105.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		30.000,00	75.000,00	105.000,00
16.482.0040.1410.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES		30.000,00		30.000,00
16.482.0040.2410.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			75.000,00	75.000,00
17 SANEAMENTO			365.000,00	105.000,00	470.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		75.000,00		75.000,00
17 511 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		75.000,00		75.000,00
17.511.0040.1420.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		25.000,00		25.000,00
17.511.0040.1422.0000	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		290.000,00	105.000,00	395.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		290.000,00	105.000,00	395.000,00
17.512.0040.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA		60.000,00		60.000,00
17.512.0040.1451.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS		25.000,00		25.000,00
17.512.0040.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		70.000,00		70.000,00
17.512.0040.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES		25.000,00		25.000,00
17.512.0040.1455.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO		55.000,00		55.000,00
17.512.0040.1457.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA		55.000,00		55.000,00
17.512.0040.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	986.250,00	5.953.000,00	6.939.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	161.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			161.000,00	161.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.000,00	161.000,00
04.124.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			161.000,00	161.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			315.000,00	315.000,00
23 695	TURISMO			315.000,00	315.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			315.000,00	315.000,00
23.695.0064.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO			315.000,00	315.000,00
27	DESPORTO E LAZER		369.000,00	1.139.000,00	1.508.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		230.000,00	1.139.000,00	1.369.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER		230.000,00	1.139.000,00	1.369.000,00
27.812.0073.1650.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		97.500,00		97.500,00
27.812.0073.1651.0000	CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL		42.500,00		42.500,00
27.812.0073.1652.0000	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES		35.000,00		35.000,00
27.812.0073.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.000,00		55.000,00
27.812.0073.2649.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			459.000,00	459.000,00
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			495.000,00	495.000,00
27.812.0073.2660.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			75.000,00	75.000,00
27.812.0073.2715.0000	Projetos e Programas Esportivos			110.000,00	110.000,00
27 813	LAZER		139.000,00		139.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER		139.000,00		139.000,00
27.813.0073.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
27.813.0073.1665.0000	PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER		119.000,00		119.000,00
	TOTAL	0,00	369.000,00	1.454.000,00	1.823.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00
09.272.0021.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		50.000,00		50.000,00
09.272.0021.1676.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCIÁRIO		25.000,00		25.000,00
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO			504.000,00	504.000,00
09.272.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO			5.964.000,00	5.964.000,00
09.272.0021.2124.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			41.000,00	41.000,00
09.272.0021.2125.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			267.000,00	267.000,00
09.272.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			160.000,00	160.000,00
09.272.0021.2695.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ – GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			28.000,00	28.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			978.000,00	978.000,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			978.000,00	978.000,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			978.000,00	978.000,00
99.997.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO			100.000,00	100.000,00
99.997.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			878.000,00	878.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	7.942.000,00	8.017.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
13.392.0038.1295.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA		55.000,00		55.000,00
13.392.0038.2289.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA			345.000,00	345.000,00
13.392.0038.2290.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS			1.435.000,00	1.435.000,00
13.392.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
13.392.0038.2688.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU			56.000,00	56.000,00
13.392.0038.2689.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS			85.000,00	85.000,00
13.392.0038.2704.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO			150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2705.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	161.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			161.000,00	161.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.000,00	161.000,00
04.122.0005.2708.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			161.000,00	161.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			247.560,00	247.560,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			247.560,00	247.560,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			247.560,00	247.560,00
04.122.0005.2718.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			247.560,00	247.560,00
	TOTAL	0,00	0,00	247.560,00	247.560,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	SEGURANÇA PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
06 182	DEFESA CIVIL		150.000,00		150.000,00
06 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		150.000,00		150.000,00
06.182.0005.2719.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL GERAL	1.000.000,00	9.582.250,00	122.417.750,00	133.000.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	3.410.000,00	3.660.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	3.410.000,00	3.660.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	3.410.000,00	3.660.000,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	900.000,00	12.046.750,00	12.946.750,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
04.121.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.121.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.482.000,00	1.482.000,00
04.121.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	900.000,00	10.208.750,00	11.108.750,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	900.000,00	10.208.750,00	11.108.750,00
04.122.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
04.122.0005.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.546.190,00	8.546.190,00
04.122.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
04.122.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0005.2043.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0005.2045.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2048.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
04.122.0005.2101.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0005.2687.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04.122.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0005.2708.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0005.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2718.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	247.560,00	247.560,00
04.122.0005.2720.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.124.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.182.0005.2719.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	405.000,00	4.523.000,00	4.928.000,00

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	405.000,00	4.523.000,00	4.928.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.241.0017.2149.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08 242 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.242.0017.2131.0000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	405.000,00	4.263.000,00	4.668.000,00
08 244 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	405.000,00	4.263.000,00	4.668.000,00
08.244.0017.1401.0000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.244.0017.1402.0000	CONST., AMPLI.. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0017.1403.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0017.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0017.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0017.1680.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0017.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
08.244.0017.2142.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08.244.0017.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.477.000,00	2.477.000,00
08.244.0017.2151.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0017.2152.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0017.2153.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0017.2154.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0017.2155.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08.244.0017.2159.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0017.2691.0000	PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS – PJOVENS	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
08.244.0017.2700.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2707.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0017.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00

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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	75.000,00	6.964.000,00	7.039.000,00
09.272.0021.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0021.1676.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
09.272.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	5.964.000,00	5.964.000,00
09.272.0021.2124.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ- GESTÃO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
09.272.0021.2125.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
09.272.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
09.272.0021.2695.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ – GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.634.000,00	28.099.000,00	29.733.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.215.000,00	21.962.000,00	23.177.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.215.000,00	21.962.000,00	23.177.000,00
10.301.0020.1160.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
10.301.0020.1165.0000	PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0020.1166.0000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0020.1167.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0020.1203.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
10.301.0020.1205.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0020.1208.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0020.1681.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	14.220.000,00	14.220.000,00
10.301.0020.2164.0000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0020.2167.0000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0020.2170.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10.301.0020.2181.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.301.0020.2185.0000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00
10.301.0020.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
10.301.0020.2188.0000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
10.301.0020.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
10.301.0020.2685.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0020.2701.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0020.2702.0000	MANUTENÇÃO DO IAF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2706.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.0020.2709.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0020.2710.0000	IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
10.301.0020.2712.0000	Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
10.301.0020.2713.0000	Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
10.301.0020.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	419.000,00	5.392.000,00	5.811.000,00

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	1.634.000,00	28.099.000,00	29.733.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	419.000,00	5.392.000,00	5.811.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	419.000,00	5.392.000,00	5.811.000,00
10.302.0020.1168.0000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0020.1197.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0020.1198.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0020.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
10.302.0020.1682.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0020.1683.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0020.2162.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0020.2190.0000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0020.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10.302.0020.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.251.000,00	4.251.000,00
10.302.0020.2711.0000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10.302.0020.2714.0000	Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.303.0020.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0020.2182.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
10.305.0020.2183.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.305.0020.2690.0000	AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 306 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.306.0020.2187.0000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 541 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.541.0055.2703.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11	TRABALHO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11 331 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11.331.0017.1185.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.197.000,00	52.372.000,00	56.569.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.802.000,00	40.771.000,00	42.573.000,00

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	4.197.000,00	52.372.000,00	56.569.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.802.000,00	40.771.000,00	42.573.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	1.802.000,00	40.771.000,00	42.573.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0030.1204.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
12.361.0030.1206.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0030.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0030.2047.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0030.2201.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.396.000,00	4.396.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	7.095.000,00	7.095.000,00
12.361.0030.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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	1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0030.2248.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2692.0000	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR – PROETE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0030.2716.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.395.000,00	11.425.000,00	13.820.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	2.395.000,00	11.425.000,00	13.820.000,00
12.365.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0030.1260.0000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
12.365.0030.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0030.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
12.365.0030.2262.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
12.365.0030.2263.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
12.365.0030.2694.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00
12.365.0030.2716.0000	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	106.000,00	106.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.366.0030.2205.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0030.2257.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0030.2258.0000	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367.0030.2272.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0030.2273.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13	CULTURA	0,00	55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00

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	55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	55.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
13.392.0038.1295.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0038.2289.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
13.392.0038.2290.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
13.392.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0038.2688.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13.392.0038.2689.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0038.2704.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2705.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	139.000,00	291.000,00	430.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14 241 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14.241.0017.2717.0000	MANUTENÇÃO FUNDO DIREITO PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	39.000,00	274.000,00	313.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	39.000,00	274.000,00	313.000,00
14.243.0015.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
14.243.0015.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.243.0015.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.243.0015.2140.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
14.243.0015.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14 422 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14.422.0017.2300.0000	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
15	URBANISMO	0,00	531.250,00	5.698.000,00	6.229.250,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	486.250,00	3.533.000,00	4.019.250,00

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
15	URBANISMO	0,00	531.250,00	5.698.000,00	6.229.250,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	486.250,00	3.533.000,00	4.019.250,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	486.250,00	3.533.000,00	4.019.250,00
15.451.0040.1320.0000	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0040.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0040.1325.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0040.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.1328.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0040.1330.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0040.1350.0000	CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0040.1590.0000	CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
15.451.0040.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0040.1670.0000	CONSTRUÇÃO, REFORAM E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.1671.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00
15.451.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.451.0040.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.0040.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0040.2612.0000	AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	45.000,00	2.165.000,00	2.210.000,00
15 452 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	45.000,00	2.165.000,00	2.210.000,00
15.452.0040.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0040.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0040.2340.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00
15.452.0040.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	90.000,00	150.000,00	240.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	60.000,00	75.000,00	135.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	60.000,00	75.000,00	135.000,00
16.481.0040.1400.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.481.0040.2400.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00
16.482.0040.1410.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0040.2410.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	500.000,00	775.000,00	1.275.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	145.000,00	670.000,00	815.000,00

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	500.000,00	775.000,00	1.275.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	145.000,00	670.000,00	815.000,00
17 511 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	145.000,00	670.000,00	815.000,00
17.511.0040.1420.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0040.1422.0000	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0040.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.0040.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0040.2451.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	355.000,00	105.000,00	460.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	355.000,00	105.000,00	460.000,00
17.512.0040.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0040.1451.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0040.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0040.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0040.1455.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0040.1456.0000	PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0040.1457.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0040.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0055.2481.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	265.000,00	1.362.000,00	1.627.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	109.000,00	1.198.000,00	1.307.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	0,00	109.000,00	1.198.000,00	1.307.000,00
20.605.0055.1500.0000	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0055.1501.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0055.1502.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0055.1503.0000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0055.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0055.2500.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
20.605.0055.2501.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0055.2511.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	26.000,00	15.000,00	41.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	0,00	26.000,00	15.000,00	41.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0055.2510.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	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
20	AGRICULTURA	0,00	265.000,00	1.362.000,00	1.627.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20 607 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.607.0055.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
20 608 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
20.608.0055.1666.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0055.2506.0000	DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.0055.2507.0000	DISRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0055.2508.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0055.2509.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
20.609.0055.2515.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20.609.0055.2516.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
23.695.0064.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	369.000,00	1.139.000,00	1.508.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	230.000,00	1.139.000,00	1.369.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	0,00	230.000,00	1.139.000,00	1.369.000,00
27.812.0073.1650.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
27.812.0073.1651.0000	CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
27.812.0073.1652.0000	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0073.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0073.2649.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
27.812.0073.2660.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27.812.0073.2715.0000	Projetos e Programas Esportivos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27 813	LAZER	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
27.813.0073.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0073.1665.0000	PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.094.000,00	2.094.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00

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	0,00	0,00	2.094.000,00	2.094.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
28.843.0000.2670.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
28.843.0000.2680.0000	OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.843.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
28.846.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00
28.846.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28.846.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28.846.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	978.000,00	1.978.000,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	978.000,00	978.000,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	978.000,00	978.000,00
99.997.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	9.582.250,00	122.417.750,00	133.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	3.660.000,00			3.660.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.660.000,00			3.660.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.660.000,00			3.660.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.638.750,00	1.308.000,00		12.946.750,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.677.000,00			1.677.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.677.000,00			1.677.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.800.750,00	1.308.000,00		11.108.750,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.800.750,00	1.308.000,00		11.108.750,00
04 124	CONTROLE INTERNO	161.000,00			161.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.000,00			161.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00			150.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	150.000,00			150.000,00
06 182 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00			150.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.278.000,00	2.650.000,00		4.928.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		6.000,00		6.000,00
08 241 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00		6.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		46.000,00		46.000,00
08 242 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.000,00		46.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.000,00			208.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.000,00			208.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.070.000,00	2.598.000,00		4.668.000,00
08 244 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.070.000,00	2.598.000,00		4.668.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.039.000,00		7.039.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.039.000,00		7.039.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		7.039.000,00		7.039.000,00
10	SAÚDE		29.733.000,00		29.733.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		23.177.000,00		23.177.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		23.177.000,00		23.177.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.811.000,00		5.811.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		5.811.000,00		5.811.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		110.000,00		110.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00		150.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		435.000,00		435.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		435.000,00		435.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.000,00		25.000,00
10 306 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
10 541 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
11	TRABALHO	22.000,00			22.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	22.000,00			22.000,00
11 331 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
12	EDUCAÇÃO		56.569.000,00		56.569.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		42.573.000,00		42.573.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO		42.573.000,00		42.573.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		13.820.000,00		13.820.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO		13.820.000,00		13.820.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		106.000,00		106.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO		106.000,00		106.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO		70.000,00		70.000,00
13	CULTURA	1.836.000,00	400.000,00		2.236.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.836.000,00	400.000,00		2.236.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.836.000,00	400.000,00		2.236.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	270.000,00	160.000,00		430.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	100.000,00			100.000,00
14 241 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00			100.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	153.000,00	160.000,00		313.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	153.000,00	160.000,00		313.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.000,00			17.000,00
14 422 0017	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00			17.000,00
15	URBANISMO	3.788.250,00	2.441.000,00		6.229.250,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.578.250,00	441.000,00		4.019.250,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.578.250,00	441.000,00		4.019.250,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	210.000,00	2.000.000,00		2.210.000,00
15 452 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	210.000,00	2.000.000,00		2.210.000,00
16	HABITAÇÃO	45.000,00	195.000,00		240.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	25.000,00	110.000,00		135.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	25.000,00	110.000,00		135.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	85.000,00		105.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	20.000,00	85.000,00		105.000,00
17	SANEAMENTO	795.000,00	480.000,00		1.275.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	690.000,00	125.000,00		815.000,00
17 511 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	690.000,00	125.000,00		815.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	105.000,00	355.000,00		460.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	105.000,00	355.000,00		460.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
18 541 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
20	AGRICULTURA	1.497.000,00	130.000,00		1.627.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	ABASTECIMENTO	1.232.000,00	75.000,00		1.307.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	1.232.000,00	75.000,00		1.307.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	41.000,00			41.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	41.000,00			41.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	45.000,00		105.000,00
20 607 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	60.000,00	45.000,00		105.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	10.000,00		75.000,00
20 608 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	65.000,00	10.000,00		75.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	99.000,00			99.000,00
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE	99.000,00			99.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000,00	155.000,00		315.000,00
23 695	TURISMO	160.000,00	155.000,00		315.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	160.000,00	155.000,00		315.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.209.000,00	299.000,00		1.508.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.179.000,00	190.000,00		1.369.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	1.179.000,00	190.000,00		1.369.000,00
27 813	LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.035.000,00	59.000,00		2.094.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	35.000,00		1.445.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	10.000,00		1.420.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO		25.000,00		25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	625.000,00	24.000,00		649.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	605.000,00	17.000,00		622.000,00
28 846 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00			15.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	5.000,00	7.000,00		12.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	978.000,00		1.978.000,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		978.000,00		978.000,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		978.000,00		978.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	30.404.000,00	102.596.000,00	0,00	133.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	3.660.000,00

Orgão:	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	9.783.190,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	617.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	917.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	56.569.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	37.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	29.733.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.928.000,00
Função	11	TRABALHO	22.000,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	430.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.677.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00

Orgão:	02 07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	SANEAMENTO	805.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
Função	20	AGRICULTURA	1.627.000,00

Orgão:	02 08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	URBANISMO	6.229.250,00
Função	16	HABITAÇÃO	240.000,00
Função	17	SANEAMENTO	470.000,00

Orgão:	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	161.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	1.508.000,00

Orgão:	02 11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	Valor
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.039.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	978.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	2.236.000,00

Orgão:	02 13	OUVIDORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	161.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	247.560,00

Orgão:	02 15	DEFESA CIVIL	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00

	TOTAL GERAL	133.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.660.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.400.190,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	917.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.606.000,00
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	29.733.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.400.000,00
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE	3.097.000,00
02 07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	2.452.000,00
02 08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS	6.939.250,00
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	161.000,00
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.823.000,00
02 11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	8.017.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.236.000,00
02 13	OUVIDORIA MUNICIPAL	161.000,00
02 14	SECRETARIA DA JUVENTUDE	247.560,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 15	DEFESA CIVIL	150.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
	TOTAL	133.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	3.660.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	12.946.750,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.928.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.039.000,00
10	SAÚDE	29.733.000,00
11	TRABALHO	22.000,00
12	EDUCAÇÃO	56.569.000,00
13	CULTURA	2.236.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	430.000,00
15	URBANISMO	6.229.250,00
16	HABITAÇÃO	240.000,00
17	SANEAMENTO	1.275.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
20	AGRICULTURA	1.627.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.508.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.094.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.978.000,00
	TOTAL	133.000.000,00

25 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	105.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 669	2.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.388.000,00
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
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	335.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	150.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.573.000,00
	TOTAL	3.753.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0017.2707.000	BENEFICIOS EVENTUAIS	52.000,00
08.244.0017.2159.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	110.000,00
08.244.0017.2700.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	16.000,00
08.244.0017.2156.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	315.000,00
08.244.0017.2716.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	30.000,00
08.244.0017.1667.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
08.244.0017.1401.000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E	240.000,00
08.243.0015.2144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.000,00
08.244.0017.2155.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	5.000,00
08.244.0017.2154.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	65.000,00
08.244.0017.2153.000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	8.000,00
08.244.0017.2152.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	25.000,00
08.244.0017.2151.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	30.000,00
08.244.0017.2150.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.477.000,00
08.244.0017.2142.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DC	205.000,00
08.244.0017.1680.000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	45.000,00
08.241.0017.2149.000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	6.000,00
08.242.0017.2131.000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	46.000,00
08.244.0017.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	TOTAL	3.753.000,00

26 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	300.000,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	180.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	165.000,00
1321.01.0.1.03	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - 605 ENFERMAGEM	10.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.985.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	500.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	500.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	900.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	415.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	250.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.590.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	100.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	200.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	350.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	300.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	100.000,00
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	8.083.000,00
	TOTAL	25.128.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.2164.000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	70.000,00
10.301.0020.2167.000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.000,00
10.301.0020.2160.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	14.220.000,00
10.301.0020.1681.000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE	140.000,00
10.301.0020.1208.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	165.000,00
10.301.0020.1205.000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	120.000,00
10.301.0020.1203.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	345.000,00
10.301.0020.1166.000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	45.000,00
10.301.0020.1160.000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	170.000,00
10.302.0020.2192.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	106.000,00
10.302.0020.1168.000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS	50.000,00
10.302.0020.1682.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS	170.000,00
10.302.0020.1683.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	100.000,00
10.302.0020.2162.000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	180.000,00
10.302.0020.2190.000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	150.000,00
10.301.0020.2716.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	50.000,00
10.302.0020.2711.000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	355.000,00
10.302.0020.2714.000	Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades	350.000,00
10.303.0020.2184.000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	110.000,00
10.304.0020.2182.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00
10.305.0020.2183.000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.000,00
10.305.0020.2690.000	AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	205.000,00
10.301.0020.2170.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	755.000,00
10.301.0020.2685.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	330.000,00
10.301.0020.2181.000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	27.000,00
10.301.0020.2185.000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	2.045.000,00
10.301.0020.2186.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.060.000,00

26 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.2188.000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	335.000,00
10.301.0020.2189.000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	445.000,00
10.301.0020.2713.000	Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital	185.000,00
10.301.0020.2701.000	MANUTENÇÃO DO PROTEJA	50.000,00
10.301.0020.2702.000	MANUTENÇÃO DO IAF	100.000,00
10.301.0020.2706.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM/	1.400.000,00
10.301.0020.2709.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	150.000,00
10.301.0020.2710.000	IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI	158.000,00
10.301.0020.2712.000	Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica	572.000,00
10.306.0020.2187.000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	25.000,00
	TOTAL	25.128.000,00

27 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	17.600.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	7.300.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.500.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.900.000,00
	TOTAL	48.400.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.366.0030.2258.000	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB	50.000,00
12.365.0030.2263.000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	1.790.000,00
12.365.0030.2694.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECH	2.775.000,00
12.365.0030.2716.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	25.000,00
12.366.0030.2257.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	30.000,00
12.365.0030.2262.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ES	6.600.000,00
12.367.0030.2272.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	25.000,00
12.367.0030.2273.000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB	45.000,00
28.843.0030.2203.000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	25.000,00
28.846.0030.2203.000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	5.000,00
12.361.0030.1200.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	795.000,00
12.361.0030.1204.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTA	450.000,00
12.361.0030.1201.000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
12.365.0030.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0030.2047.000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR	150.000,00
12.361.0030.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0030.1202.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
12.361.0030.2201.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	26.240.000,00
12.361.0030.2203.000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	7.095.000,00
12.361.0030.2716.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	135.000,00
12.365.0030.1202.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
12.365.0030.1260.000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	1.905.000,00
	TOTAL	48.400.000,00

28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
01.031.0001.2001.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.410.000,00
01.031.0001.1001.000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00
	TOTAL	3.660.000,00

29 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.390.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRPORIO 500	15.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.935.000,00
	TOTAL	4.350.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0020.1197.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.000,00
10.302.0020.1198.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	15.000,00
10.302.0020.1199.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	69.000,00
10.302.0020.2196.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.251.000,00
	TOTAL	4.350.000,00

30 REGPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DE REGENERAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	295.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	2.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	845.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	315.000,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	2.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	881.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.795.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	13.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	555.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	7.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	29.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	416.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	200.000,00
7215.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL - PARCELAMENTOS JUROS/MU	4.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA	13.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.645.000,00
	TOTAL	8.017.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0021.2126.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	160.000,00
09.272.0021.2695.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ – GESTÃO - PLANO PREVIL	28.000,00
99.997.0021.2123.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	100.000,00
09.272.0021.1000.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00
09.272.0021.2125.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	267.000,00
09.272.0021.2124.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ- GESTÃO	41.000,00
09.272.0021.2123.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	5.964.000,00
09.272.0021.2122.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	504.000,00
09.272.0021.1676.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCI/	25.000,00
99.997.0021.2126.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	878.000,00
	TOTAL	8.017.000,00

31 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	100.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	59.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	98.000,00
TOTAL		318.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
28.846.0015.2144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
14.243.0015.2146.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	112.000,00
14.243.0015.2144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	57.000,00
14.243.0015.1675.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	5.000,00
14.243.0015.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
14.243.0015.1667.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	29.000,00
14.243.0015.2140.000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCEI	105.000,00
TOTAL		318.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		4.928.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	69.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.177.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	947.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	35.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	482.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.000,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		7.039.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.339.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	760.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	25.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	373.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	55.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	30.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**SAÚDE**		29.733.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.876.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.313.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	975.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.063.000,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	92.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.376.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	110.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.162.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	5.863.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	161.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		978.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	978.000,00	
TOTAL			42.678.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42
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.		129.774.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.307.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.061.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.980.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.732.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.667.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.918.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.735.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.322.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	248.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.732.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.307.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.061.000,00	
TOTAL		**133.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
LEGISLATIVA		3.660.000,00
ADMINISTRAÇÃO		12.946.750,00
SEGURANÇA PÚBLICA		150.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.928.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.039.000,00
SAÚDE		29.733.000,00
TRABALHO		22.000,00
EDUCAÇÃO		56.569.000,00
CULTURA		2.236.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA		430.000,00
URBANISMO		6.229.250,00
HABITAÇÃO		240.000,00
SANEAMENTO		1.275.000,00
GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00
AGRICULTURA		1.627.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		315.000,00
DESPORTO E LAZER		1.508.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		2.094.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.978.000,00
TOTAL		**133.000.000,00**

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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	Total
0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.410.000,00	10.000,00	0,00	1.420.000,00
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	250.000,00	150.000,00	2.000,00	3.258.000,00	0,00	3.660.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.000,00	459.000,00	0,00	12.671.750,00	0,00	13.718.750,00
0015 AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESC	5.000,00	38.000,00	0,00	493.000,00	0,00	536.000,00
0017 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOC	185.000,00	351.000,00	0,00	4.323.000,00	0,00	4.859.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚD	560.000,00	1.130.000,00	105.000,00	27.913.000,00	0,00	29.708.000,00
0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	90.000,00	55.000,00	0,00	6.894.000,00	978.000,00	8.017.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	1.865.000,00	2.328.000,00	80.000,00	52.333.000,00	0,00	56.606.000,00
0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	25.000,00	112.000,00	0,00	2.099.000,00	0,00	2.236.000,00
0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	795.000,00	371.250,00	0,00	6.578.000,00	0,00	7.744.250,00
0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTIRA	129.000,00	133.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.672.000,00
0064 FOMENTO AO TURISMO	50.000,00	20.000,00	0,00	245.000,00	0,00	315.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	172.500,00	206.500,00	0,00	1.129.000,00	0,00	1.508.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	4.714.500,00	5.353.750,00	1.597.000,00	119.356.750,00	1.978.000,00	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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.
INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						3.410.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.064.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	432.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.194.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
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	280.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	283.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	129.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
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						152.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.000,00			

TOTAL 3.660.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0005.1040.0000						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	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1669.0000						232.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
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	8.000,00			
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	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	49.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0005.1675.0000						488.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						488.000,00	
4 INVESTIMENTOS					488.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
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	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						8.546.190,00
3 DESPESAS CORREN						8.546.190,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						8.546.190,00
3 DESPESAS CORREN						8.546.190,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.129.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
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	1.000,00			
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	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.067.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	4.500,00			
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	1.000,00			
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	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						8.546.190,00
3 DESPESAS CORREN						8.546.190,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.416.440,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	90.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
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	2.502.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.755.00.999.000	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	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0005.2042.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0005.2042.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	04.122.0005.2048.0000						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			
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0005.2100.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL	04.122.0005.2101.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
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	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0005.2687.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	04.122.0005.2693.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	04.122.0005.2693.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
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					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	04.122.0005.2716.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.846.0005.2040.0000						612.000,00
3 DESPESAS CORREN						612.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					612.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	600.000,00			
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	28.846.0005.2693.0000						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 10.400.190,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1669.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2041.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN						645.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
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	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	15.000,00			
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	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0005.2043.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2044.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	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						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0005.2045.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	04.122.0005.2720.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	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 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	04.122.0005.2720.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	39.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							917.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1200.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
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	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.570.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.1204.0000						212.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	72.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0030.1206.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0030.2145.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.2202.0000						4.396.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.396.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
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	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.2202.0000						4.396.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.396.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.776.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.569.00.999.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.00.999.000	3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	12.361.0030.2240.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	780.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.551.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
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	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA 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
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						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.390.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.390.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	820.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	12.361.0030.2248.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	146.000,00			
PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR – PROETE	12.361.0030.2692.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
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		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0030.2716.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	12.365.0030.1260.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	12.365.0030.1260.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
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 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0030.2260.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0030.2205.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0030.2205.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.846.0030.2202.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.569.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			

TOTAL 8.206.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1200.0000						795.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						795.000,00	
4 INVESTIMENTOS					795.000,00		
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	145.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1201.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0030.1202.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.1204.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0030.1669.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0030.2047.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0030.2201.0000						26.240.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.240.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0030.2201.0000						26.240.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	4.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	9.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	4.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	3.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.230.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	2.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	420.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	800.000,00			
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						7.095.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.095.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
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	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

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						7.095.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.095.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.820.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.00.999.000	3.3.90.08.00	50.000,00			
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	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	330.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	715.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	40.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	635.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	415.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
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	25.000,00			
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	20.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0030.2716.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0030.1202.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	12.365.0030.1260.0000						1.905.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.905.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	12.365.0030.1260.0000						1.905.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.905.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.855.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
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	700.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	700.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
TERRENOS		1.542.00.999.000	4.5.90.61.02	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0030.1669.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%	12.365.0030.2262.0000						6.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	5.310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	12.365.0030.2263.0000						1.790.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.790.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	12.365.0030.2263.0000						1.790.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
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	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
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	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	115.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	115.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
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		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	12.365.0030.2694.0000						2.775.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.775.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	12.365.0030.2694.0000						2.775.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.775.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	2.500.000,00			
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		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.365.0030.2716.0000						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						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.230.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB	12.366.0030.2258.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	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 JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	12.367.0030.2272.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	12.367.0030.2272.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB	12.367.0030.2273.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	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 JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	28.843.0030.2203.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.540.00.999.000	4.6.90.71.00	25.000,00			
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	28.846.0030.2203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							48.400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0020.1160.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
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	50.000,00			
INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	10.301.0020.1166.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1203.0000						345.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						345.000,00	
4 INVESTIMENTOS					345.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1205.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.631.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.631.00.999.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1208.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
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			
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE	10.301.0020.1681.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						14.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
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	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	350.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.91.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.91.92.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						14.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.090.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
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	30.000,00			
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	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
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		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	10.301.0020.2164.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.301.0020.2167.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.301.0020.2167.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0020.2170.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	350.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.91.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0020.2181.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	10.301.0020.2185.0000						2.045.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	10.301.0020.2185.0000						2.045.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.045.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.985.000,00		
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	1.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
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	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0020.2186.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
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	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	10.301.0020.2188.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						335.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	10.301.0020.2189.0000						445.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.621.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	10.301.0020.2189.0000						445.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0020.2685.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROTEJA	10.301.0020.2701.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO IAF	10.301.0020.2702.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
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	2.000,00			
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	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO IAF	10.301.0020.2702.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
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	25.000,00			
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	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0020.2706.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					795.000,00		
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	510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	10.301.0020.2709.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	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			
IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI	10.301.0020.2710.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI	10.301.0020.2710.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica	10.301.0020.2712.0000						572.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
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	87.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	208.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital	10.301.0020.2713.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	10.301.0020.2716.0000						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			
CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS	10.302.0020.1168.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS	10.302.0020.1168.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS	10.302.0020.1682.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
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	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0020.1683.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	10.302.0020.2162.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0020.2190.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0020.2190.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0020.2192.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
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	21.000,00			
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	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	10.302.0020.2711.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
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	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades	10.302.0020.2714.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades	10.302.0020.2714.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0020.2184.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0020.2182.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
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	50.000,00			
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	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0020.2183.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
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	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	15.000,00			
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	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	10.305.0020.2690.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	10.305.0020.2690.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	10.306.0020.2187.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 25.128.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0020.1160.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					55.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000	4.5.90.61.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.00.999.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	10.301.0020.1165.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	10.301.0020.1167.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	10.541.0055.2703.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							255.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0020.1197.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0020.1198.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0020.1199.0000						69.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	39.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0020.2196.0000						4.251.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					678.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0020.2196.0000						4.251.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.251.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.573.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	272.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	20.000,00			
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	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	535.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
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	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			

TOTAL 4.350.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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.
PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0017.2149.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.242.0017.2131.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2144.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
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	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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			
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	5.000,00			
CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS	08.244.0017.1401.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0017.1667.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0017.1667.0000						20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0017.1669.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	08.244.0017.1680.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0017.2142.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2150.0000						2.477.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.477.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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 DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2150.0000						2.477.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.477.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	39.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	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	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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 DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2150.0000						2.477.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.477.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.103.000,00		
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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	145.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
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	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	08.244.0017.2151.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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.
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	08.244.0017.2151.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0017.2152.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	08.244.0017.2153.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	08.244.0017.2154.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	08.244.0017.2155.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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.
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	08.244.0017.2155.0000						5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0017.2156.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
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	100.000,00			
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			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	08.244.0017.2159.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	08.244.0017.2700.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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	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			
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0017.2707.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E 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.
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0017.2707.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.0017.2716.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
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	25.000,00			

TOTAL	3.753.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2686.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
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	30.000,00			
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	5.000,00			
CONST., AMPLI.. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0017.1402.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	08.244.0017.1403.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	08.244.0017.2049.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	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	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS – PJOVENS	08.244.0017.2691.0000						575.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS – PJOVENS	08.244.0017.2691.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.710.00.999.000	3.3.90.48.00	435.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.0017.2716.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	11.331.0017.1185.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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			
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			
APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	14.422.0017.2300.0000						17.000,00
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			
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 DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	28.846.0005.2049.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.846.0015.2686.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.846.0015.2686.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
TOTAL							1.229.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	14.243.0015.1667.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.243.0015.1669.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.0015.1675.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	14.243.0015.2140.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	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		1.661.00.999.000	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		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0015.2144.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0015.2144.0000						57.000,00
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 E ENCARGOS DO FMDCA	14.243.0015.2146.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	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 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.846.0015.2144.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							318.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO FUNDO DIREITO PESSOA IDOSA	14.241.0017.2717.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
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	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	04.121.0005.2051.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE	04.121.0005.2052.0000						1.482.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.452.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					562.000,00		
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	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.000,00		
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	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0005.2053.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0000.2670.0000						1.415.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.410.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.410.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.400.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO	28.843.0000.2680.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.097.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	17.511.0040.1424.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	17.511.0040.1667.0000						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 DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	17.511.0040.2451.0000						670.000,00
3 DESPESAS CORREN						670.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.000,00		
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS	17.512.0040.1456.0000						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	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0055.2481.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	15.000,00			
CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO	20.605.0055.1500.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	20.605.0055.1501.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE	20.605.0055.1502.0000						4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FARINHA							
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	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0055.1503.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.605.0055.1669.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE	20.605.0055.2500.0000						1.133.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					476.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					657.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO	20.605.0055.2501.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0055.2511.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0055.2511.0000						45.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0055.1522.0000						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	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0055.1525.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0055.2510.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0055.1560.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO	20.608.0055.1666.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	20.608.0055.2506.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS	20.608.0055.2507.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.608.0055.2508.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	20.608.0055.2509.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	20.609.0055.2515.0000						17.000,00
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			
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			
AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.609.0055.2516.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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	70.000,00			
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 2.452.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS	15.451.0040.1320.0000						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	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0040.1322.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00			
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	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO	15.451.0040.1325.0000						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	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS	15.451.0040.1327.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	15.451.0040.1328.0000						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	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	15.451.0040.1330.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	15.451.0040.1335.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	15.451.0040.1335.0000						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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0040.1350.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0040.1590.0000						56.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.250,00	
4 INVESTIMENTOS					56.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0040.1613.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORAM E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	15.451.0040.1670.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	15.451.0040.1671.0000						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		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	15.451.0040.2320.0000						1.728.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.683.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. 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						1.728.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.683.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.000,00		
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	350.000,00			
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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00		
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	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
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	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0040.2322.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0040.2590.0000						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			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	15.451.0040.2610.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	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 FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.451.0040.2612.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.451.0040.2612.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0040.1669.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.452.0040.1675.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0040.2322.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0040.2340.0000						2.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.010.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.010.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	1.900.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.452.0040.2350.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
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	120.000,00			
OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB.	16.481.0040.1400.0000						60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
POPULARES							
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.481.0040.2400.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	16.482.0040.1410.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0040.2410.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0040.1420.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	17.511.0040.1422.0000						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	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST.	17.512.0040.1450.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
D'ÁGUA							60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS	17.512.0040.1451.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0040.1453.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	17.512.0040.1454.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0040.1455.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.00.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17.512.0040.1457.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0040.2450.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0040.2450.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 6.939.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2082.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	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						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			
TOTAL							161.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO	23.695.0064.2580.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	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		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0073.1650.0000						97.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						97.500,00	
4 INVESTIMENTOS					97.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0073.1651.0000						42.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.500,00	
4 INVESTIMENTOS					42.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0073.1652.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	27.812.0073.1667.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	27.812.0073.1667.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
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	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	27.812.0073.2649.0000						459.000,00
3 DESPESAS CORREN						454.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0073.2650.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
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	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0073.2660.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Projetos e Programas Esportivos	27.812.0073.2715.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
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	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projetos e Programas Esportivos	27.812.0073.2715.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	27.813.0073.1335.0000						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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	27.813.0073.1665.0000						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						119.000,00	
4 INVESTIMENTOS					119.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	29.000,00			
TOTAL							1.823.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.1000.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.0021.2122.0000						504.000,00
3 DESPESAS CORREN						459.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	115.000,00			
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	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	9.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	243.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.0021.2123.0000						5.964.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.964.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.964.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.801.00.999.000	3.1.90.01.00	5.249.000,00			
PENSÕES		1.801.00.999.000	3.1.90.03.00	710.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.801.00.999.000	3.1.90.86.00	5.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0021.2124.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	99.997.0021.2123.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.801.00.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							6.659.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	02	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.1676.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2125.0000						267.000,00
3 DESPESAS CORREN						242.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	72.000,00			
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	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2126.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	90.000,00			
PENSÕES		1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	50.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.00.999.000	3.1.90.86.00	20.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ – GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2695.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.997.0021.2126.0000						878.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						878.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					878.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	878.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	02	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.358.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA	13.392.0038.1295.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0038.2289.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORREN'						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00		
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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0038.2290.0000						1.435.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.435.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.435.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.701.00.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.701.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0038.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0038.2291.0000						10.000,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU	13.392.0038.2688.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
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	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS	13.392.0038.2689.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0038.2704.0000						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	5.000,00			
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	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
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	15.000,00			
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	5.000,00			
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	5.000,00			
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	13.392.0038.2705.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0038.2705.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
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	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.236.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	OUVIDORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	OUVIDORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.0005.2708.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	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						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			

TOTAL 161.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DA JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	04.122.0005.2718.0000						247.560,00
3 DESPESAS CORREN						237.560,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.560,00		
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	131.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	26.260,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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			

TOTAL 247.560,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	06.182.0005.2719.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
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	75.000,00			
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					49.000,00		
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	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	9.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
TOTAL							150.000,00

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	99.999.9999.9999.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.000.000,00			

TOTAL	1.000.000,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - 12/01/2026 15:40:21
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - 12/01/2026 15:38:46