Lei nº192/2025, de 18 de dezembro de 2025.

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

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.749.151,80	3.750.000,00	4.260.000,00	5.225.000,00	7.390.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	695.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	148.200,00	273.500,00	273.500,00	456.500,00	779.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	25.500,00	30.000,00	19.500,00	25.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.684.600,00	72.708.500,00	96.023.000,00	102.978.500,00	104.942.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.000,00	6.106.000,00	7.206.000,00	6.951.000,00	4.611.000,00
	Sub Total	46.324.451,80	83.168.000,00	108.082.000,00	115.936.000,00	118.417.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	100.000,00	99.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.263.600,00	3.294.000,00	4.020.000,00	3.360.000,00	2.395.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	2.263.600,00	3.294.000,00	4.120.000,00	3.460.000,00	2.494.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.788.751,80	-4.962.000,00	-5.302.000,00	-5.596.000,00	-5.911.000,00
	Sub Total	-3.788.751,80	-4.962.000,00	-5.302.000,00	-5.596.000,00	-5.911.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.799.300,00	81.500.000,00	106.900.000,00	113.800.000,00	115.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.510.000,00	59.619.000,00	57.480.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.003.000,00	1.003.000,00	803.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.552.000,00	40.116.000,00	46.608.500,00
	Sub Total	90.065.000,00	100.738.000,00	104.892.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	14.705.000,00	11.432.000,00	8.133.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	105.000,00	105.000,00	50.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00	825.000,00	925.000,00
	Sub Total	15.635.000,00	12.362.000,00	9.108.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	700.000,00	1.000.000,00
	Sub Total	1.200.000,00	700.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	106.900.000,00	113.800.000,00	115.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, I - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, I - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, I - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	500 999	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, I - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 158, I.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 158, I.
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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, I - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, II - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	TCFA foi instituída pelo art. ... 17-B da lei federal 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente), introduzido pela redação dada pela lei federal 10.165/00.
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, II - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, II - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
1122.50.0.0.00	TAXAS JUDICIAIS		
1122.50.0.1.00	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, II - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39.
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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 2, III - CTM - LEI Nº 095,30/10/2008.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, IN SRF Nº304, 19/02/2003.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	755 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	708 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	719 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
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	Art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.
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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART.159, I , B.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUICAO FEDERAL, ART.159, I , B.
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	CONSTITUICAO FEDERAL, ART.158,II.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL N 10.611, 23/12/2002.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
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	LEI FEDERAL Nº8.080,19/09/1990, ART.1º/5º/6º.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNAS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNAS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	LEI FEDERAL Nº8.080,19/09/1990, ART.1º/5º/6º.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LC Nº101/2000, ART.25, E LEI Nº9.995/2000, ART.35 E Lei nº 8.080/90.
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	LEI FEDERAL Nº8.080,19/09/1990, ART.1º/5º/6º.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	legislação FNS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEI FEDERAL Nº8.080,19/09/1990, ART.1º/5º/6º.
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 nº 4.440/1964,Lei nº 9.766/1998,Quota Estadual/Municipal,Lei nº 10.832/2003 introduziu modificações para ambas.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEI FEDERAL Nº11.947,16/06/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Constituição Federal, arts, 205 e 208,Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009,Resolução CD/FNDE nº 42, de 10/08/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, RS nº016, 07/12/2017.
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO–PBA-PRINCIPAL	569 999	Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, RS nº016, 07/12/2017.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Legislação FNDE
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei 14113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Projeto de Lei (PL) 9.558/2018 altera a Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo criado pela Emenda

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			Constitucional 53/2006.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993,Decreto nº 1.605/95, que regulamenta o FNAS.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993,Decreto nº 1.605/95, que regulamenta o 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		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993,Decreto nº 1.605/95, que regulamenta o FNAS.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Projeto de Lei (PL) 9.558/2018 altera a Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo criado pela Emenda Constitucional 53/2006.
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
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	Lei Complementar nº87/1996.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO-LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	Constituicao Federal nº Art.158,IV - Legislacao Estadual nº5.886-incisos III e IV do art. 158 e inciso II do seu Parágrafo único e do art. 159 da Constituição Federa,Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990 e com a Constituição do Estado.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, Art. 158,III - Lei Estadual Nº4.548/1992, e Lei Estadual Nº5.260/2002 e atualizada Lei nº6.142/2011.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 159, I Incisp 3º.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Emenda Constitucional nº42 de 19/12/2003.
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 propria
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	LC Nº101/2000, ART.25, E LEI Nº9.995/2000, ART.35 E Lei nº 8.080/90.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	legislação FNDE
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	Lei Complementar nº 28/2003 Art.30.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	EC Nº14,Art.60 60 ADTC - LF Nº 9.424/1996.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÃO 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 Estadual
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LF, LEIS Nº10.637/02 E 10.833/03.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	O art. 11 da Lei nº 4.320/64 dispõe: §1º do art. 11,MCASP 6º EDICAO.
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-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		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	legislção fns
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	LC Nº101/2000,ART.25 E LEI Nº9.995/2000, ART.35, LEI Nº11.578/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LC Nº101/2000,ART.25 E LEI Nº9.995/2000, ART.35, LEI Nº11.578/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LC Nº101/2000,ART.25 E LEI Nº9.995/2000, ART.35, LEI Nº11.578/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Estadual
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
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
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	Art. 4º Constituem-se fontes de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, segundo o artigo 3º da Medida Provi

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.390.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	695.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	779.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.942.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.611.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.911.000,00	
SUB TOTAL		112.506.000,00
TOTAL		112.506.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.614.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.395.000,00	
SUB TOTAL		2.494.000,00
TOTAL		10.108.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	118.417.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.911.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.494.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		115.000.000,00
TOTAL		115.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.480.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	803.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.608.500,00	
SUB TOTAL		104.892.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.614.000,00
TOTAL		112.506.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.133.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	925.000,00	
SUB TOTAL		9.108.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		10.108.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	104.892.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.108.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		115.000.000,00
TOTAL		115.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

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.				118.417.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.390.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			6.040.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.040.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		250.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		450.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	450.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		340.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	40.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.400.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.350.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.100.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		400.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		450.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	450.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		250.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		200.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1122.50.0.0	TAXAS JUDICIAIS		50.000,00		
1122.50.0.1	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			695.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			695.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		695.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		695.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	695.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			779.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			250.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		250.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		50.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			329.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		329.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		329.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.01.999.000	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			200.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		200.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		200.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			104.942.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			68.173.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		25.025.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		22.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	22.100.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		394.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.05.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		49.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	49.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		195.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		195.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	195.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		11.299.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.299.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	5.950.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	150.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.150.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	400.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	750.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.249.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	749.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		300.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.633.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.990.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.990.000,00		
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	1.551.01.999.000	9.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		949.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	949.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		349.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	349.000,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		20.000,00		
1714.55.0.1	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO–PBA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	20.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		316.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	116.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		25.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		16.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	16.800.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		8.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	8.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		200.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.530.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.530.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.085.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	145.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.092.000,00		
	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.56.0.0			500.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	500.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		195.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	95.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		397.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	99.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	49.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			8.818.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.479.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.900.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		30.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		49.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	49.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		795.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		795.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	795.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		544.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		199.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	199.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	100.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		245.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	245.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			24.850.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		24.850.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		24.850.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	24.850.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.100.000,00	
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	1.759.04.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.000.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.000.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.611.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.961.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.961.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.961.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.961.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.650.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.650.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.650.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		2.650.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.650.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.494.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			99.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			99.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		99.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		99.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	99.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.395.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.895.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		245.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		245.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		245.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	245.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		161.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		161.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		161.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	161.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.489.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		395.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	395.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		549.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	549.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		545.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	545.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			500.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		300.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		300.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	300.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.911.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.911.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.911.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.911.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-5.911.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				115.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	112.506.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.494.000,00

Total Geral das Receitas	115.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				104.892.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.480.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.480.500,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.875.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.793.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.387.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.478.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	815.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			803.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		803.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	802.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.608.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		474.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	270.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.134.500,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	717.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.000,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	10.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.005.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	136.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	262.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.098.000,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.171.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.063.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	789.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.741.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				9.108.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.133.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.133.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.265.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.628.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			925.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	925.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
			TOTAL		115.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.300.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.836.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.836.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.566.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.464.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						3.500.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 01 GABINETE DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.195.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			50.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	300.000,00			
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	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						1.201.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.107.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.338.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.338.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	950.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.766.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			15.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.751.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	87.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.601.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	40.000,00			
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	801.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	451.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.233.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	152.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					585.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				585.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	35.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						10.692.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.912.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.719.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.719.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.381.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	584.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	221.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	13.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	5.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	10.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	225.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	2.770.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	817.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	2.455.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.193.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.133.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.336.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.115.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	258.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	880.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	106.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	15.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.042.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	236.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	117.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	694.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.795.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	305.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01.999.000	260.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.01.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.669.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.619.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.619.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	2.200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	101.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	440.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	155.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	61.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	105.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.544.01.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
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	1.570.01.999.000	50.000,00			
T O T A L						60.581.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					19.658.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.292.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.292.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	1.012.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.021.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.232.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	310.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	506.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.366.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			290.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	55.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.076.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	62.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.079.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	2.625.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	10.000,00			
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	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	944.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	103.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.709.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.591.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	102.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	58.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	49.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
TOTAL						20.808.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.698.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.418.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.418.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	360.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	223.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	480.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	165.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.280.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			41.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.239.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	305.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	171.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	606.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					399.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				399.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	101.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	81.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	20.000,00			
TOTAL						4.097.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					142.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						143.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.822.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.592.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.592.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.125.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.030.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	355.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					183.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				183.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	36.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	25.000,00			
TOTAL						3.005.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.889.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
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	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.687.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.687.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	802.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.551.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	601.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.751.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					285.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				285.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	33.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.174.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					517.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	41.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	301.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
T O T A L						627.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					973.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				753.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			12.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			741.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	201.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	181.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.05.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					156.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				156.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	15.000,00			
TOTAL						1.129.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					249.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			6.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.04.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.04.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				51.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.04.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						95.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
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	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						70.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				800.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					915.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				915.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	900.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	15.000,00			
T O T A L						1.815.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 16 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
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. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						135.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					164.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.000,00		
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	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.000,00			
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					190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	64.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	5.000,00			
T O T A L						354.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 18 SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

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				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
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					178.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				178.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	38.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
T O T A L						273.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
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	115.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.300.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.836.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.836.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.566.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	260.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.464.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	275.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						3.500.500,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	300.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						1.201.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 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					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.607.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.338.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.338.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	950.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.766.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			15.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.751.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	87.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.601.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	10.000,00			

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	40.000,00			
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	801.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	451.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.233.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	152.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
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					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				585.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	35.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						10.692.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.980.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.295.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					338.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.048.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.048.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.381.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	221.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	225.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.169.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.144.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.336.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	880.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	106.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	15.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.042.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	694.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					126.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					162.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.314.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.314.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	101.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	440.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	61.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	105.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.544.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
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	1.570.01.999.000	50.000,00			
TOTAL						10.581.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.840.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.685.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.671.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.671.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	584.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	13.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	5.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	10.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	2.770.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	817.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	2.455.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.024.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			35.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.989.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.115.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	258.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	236.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	117.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.795.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	85.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	1.500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	2.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	10.000,00			
TOTAL						50.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.561.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.495.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					767.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.292.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.292.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	1.012.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.021.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.232.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	310.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	506.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.366.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			290.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	55.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.076.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	62.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.079.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	2.625.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	10.000,00			
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	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	944.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	103.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.709.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.591.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	102.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.140.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	58.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	49.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
TOTAL						20.808.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.874.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				827.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	455.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.047.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	590.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.890.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					88.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.319.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			591.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	223.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	165.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.233.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			35.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.198.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	305.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				383.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	20.000,00			
TOTAL						2.207.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						143.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.822.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.592.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.592.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.030.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	355.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				183.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	36.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	25.000,00			
TOTAL						3.005.500,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					645.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.204.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
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	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.687.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.687.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	802.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.551.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	601.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.750.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.751.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	35.000,00			
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					45.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				285.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	33.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.000,00			
T O T A L						5.174.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					517.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						627.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					748.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				753.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			741.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	201.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.05.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				156.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	15.000,00			
TOTAL						1.129.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C. E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					189.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			6.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.04.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.04.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				51.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.04.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.04.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						300.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						95.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
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	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						70.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				800.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				915.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	900.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	15.000,00			
TOTAL						1.815.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
UNIDADE 00 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						135.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					164.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.000,00		
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	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.000,00			
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					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	64.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						354.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

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				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
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					38.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	38.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						273.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 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 115.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		200.000,00	3.300.500,00	3.500.500,00
01 031	Ação Legislativa		200.000,00	3.300.500,00	3.500.500,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		200.000,00	3.300.500,00	3.500.500,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampl. e Recuperação Predio da Camara Municipal		200.000,00		200.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Ações Governamentais do Legislativo Municipal			3.300.500,00	3.300.500,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	3.300.500,00	3.500.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.201.000,00	1.201.000,00
04 122	Administração Geral			1.201.000,00	1.201.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.201.000,00	1.201.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.201.000,00	1.201.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		470.000,00	9.505.000,00	9.975.000,00
04 122	Administração Geral		470.000,00	9.485.000,00	9.955.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		470.000,00	9.485.000,00	9.955.000,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de prédios públicos		85.000,00		85.000,00
04.122.0005.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		190.000,00		190.000,00
04.122.0005.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação		195.000,00		195.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção Das Ações Administrativa			8.806.000,00	8.806.000,00
04.122.0005.3034.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.3035.0000	Atendimento as Emendas Impositivas Municipal			629.000,00	629.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	20.000,00
04 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
04.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais			717.000,00	717.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			3.000,00	3.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
28.843.0005.2040.0000	Manutenção Das Ações Administrativa			2.000,00	2.000,00
28 843 0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.000,00	1.000,00
28.843.0026.2680.0000	Outras desp. c/ encargos esp. não assoc. ao proces. produtivo			1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			714.000,00	714.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			714.000,00	714.000,00
28.846.0005.2040.0000	Manutenção Das Ações Administrativa			709.000,00	709.000,00
28.846.0005.3034.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	470.000,00	10.222.000,00	10.692.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.025.000,00	54.526.000,00	60.551.000,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
12 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
12.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio			6.000,00	6.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.102.000,00	40.869.000,00	43.971.000,00
12 361 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		110.000,00	4.965.000,00	5.075.000,00
12.361.0020.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
12.361.0020.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
12.361.0020.1687.0000	Aquisição de veículos		25.000,00		25.000,00
12.361.0020.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME			4.965.000,00	4.965.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		2.992.000,00	35.904.000,00	38.896.000,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		220.000,00		220.000,00
12.361.0030.1201.0000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 30% FUNDEB		610.000,00		610.000,00
12.361.0030.1207.0000	Acções de profr. munic. de transporte escolar - 30% FUNDEB		1.475.000,00		1.475.000,00
12.361.0030.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal		2.000,00		2.000,00
12.361.0030.1667.0000	Construcao de Quadra Escolar Ens.Fundamental - 30%		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1669.0000	Construção de Quadras Escolares		150.000,00		150.000,00
12.361.0030.1678.0000	Construção, Ampliação e Reformas Rede Física Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1679.0000	Construção Biblioteca Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb		100.000,00		100.000,00
12.361.0030.1680.0000	Construção Auditório Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1681.0000	Construção/Ampliação e Reformas Rede Física Pré-escolar Apl. Precatórios Fundef/30% fundeb		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		215.000,00		215.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental - 70%			24.855.000,00	24.855.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB			7.305.000,00	7.305.000,00
12.361.0030.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE			950.000,00	950.000,00
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			2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0030.2248.0000	Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE			350.000,00	350.000,00
12.361.0030.2692.0000	Manutenção do Ensino Municipal			159.000,00	159.000,00
12.361.0030.3016.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB			25.000,00	25.000,00
12.361.0030.3021.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF/Ensino fundamental			250.000,00	250.000,00
12.361.0030.3037.0000	Manutenção e Desenvolvimento de Programas de Capacitações Continuadas de Professores		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil		2.885.000,00	13.539.000,00	16.424.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		2.885.000,00	13.539.000,00	16.424.000,00
12.365.0030.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares		1.900.000,00		1.900.000,00
12.365.0030.1670.0000	Construção de Creches Pre-Escolar		190.000,00		190.000,00
12.365.0030.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		795.000,00		795.000,00
12.365.0030.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil			464.000,00	464.000,00
12.365.0030.2262.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%			11.067.000,00	11.067.000,00
12.365.0030.2263.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré Escola 30%			689.000,00	689.000,00
12.365.0030.2690.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Creche 70%			904.000,00	904.000,00
12.365.0030.2691.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche 30%			415.000,00	415.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		38.000,00	20.000,00	58.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		38.000,00	20.000,00	58.000,00
12.366.0030.2250.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF			20.000,00	20.000,00
12.366.0030.3038.0000	Manutenção para Promover Ações do EJA - Educação de Jovens e Adultos		38.000,00		38.000,00
12 367	Educação Especial			92.000,00	92.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			92.000,00	92.000,00
12.367.0030.2272.0000	Manutenção e Remuneração do Magistério da Educação Especial e Inclusiva			32.000,00	32.000,00
12.367.0030.2273.0000	Manut. e desenv. do Ensino Especial Administrativo			60.000,00	60.000,00
28 Encargos Especiais				30.000,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28 846 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
28.846.0020.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME			10.000,00	10.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			20.000,00	20.000,00
28.846.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	6.025.000,00	54.556.000,00	60.581.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		910.000,00	19.848.000,00	20.758.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
10 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
10.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio			6.000,00	6.000,00
10 301	Atenção Básica		910.000,00	17.650.000,00	18.560.000,00
10 301 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00	7.690.000,00	7.710.000,00
10.301.0005.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
10.301.0005.3007.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude			7.067.000,00	7.067.000,00
10.301.0005.3035.0000	Atendimento as Emendas Impositivas Municipal			623.000,00	623.000,00
10 301 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		890.000,00	9.960.000,00	10.850.000,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde-UBS		440.000,00		440.000,00
10.301.0020.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
10.301.0020.1687.0000	Aquisição de veículos		250.000,00		250.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS			6.421.000,00	6.421.000,00
10.301.0020.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS			770.000,00	770.000,00
10.301.0020.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF			317.000,00	317.000,00
10.301.0020.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontologicas			752.000,00	752.000,00
10.301.0020.2685.0000	Programa Eixo de Qualidade			420.000,00	420.000,00
10.301.0020.2686.0000	Ações de Implantação do Centro de Especialidades Médicas			82.000,00	82.000,00
10.301.0020.3003.0000	Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF			70.000,00	70.000,00
10.301.0020.3008.0000	Ações Centro Especialidades Odontologicas - CEO			10.000,00	10.000,00
10.301.0020.3014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			5.000,00	5.000,00
10.301.0020.3025.0000	Manutenção das ações do Cofinanciamento			278.000,00	278.000,00
10.301.0020.3033.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem			750.000,00	750.000,00
10.301.0020.3039.0000	Equipe Multiprofissional			68.000,00	68.000,00
10.301.0020.3040.0000	Ações de Saúde Inclusiva			17.000,00	17.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			350.000,00	350.000,00
10 302 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			350.000,00	350.000,00
10.302.0020.3009.0000	Ações de Implantação do SAMU			45.000,00	45.000,00
10.302.0020.3018.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE DO CAPS			255.000,00	255.000,00
10.302.0020.3019.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO			50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.600.000,00	1.600.000,00
10 303 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			1.600.000,00	1.600.000,00
10.303.0020.2184.0000	Ações de Assistencia Farmaceutica Básica			1.600.000,00	1.600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			73.000,00	73.000,00
10 304 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			73.000,00	73.000,00
10.304.0020.2182.0000	Ações de Vigilancia Sanitaria			73.000,00	73.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			169.000,00	169.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			169.000,00	169.000,00
10.305.0020.2689.0000	Encargos com Agentes de Endemias			150.000,00	150.000,00
10.305.0020.3020.0000	ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS DIVERSAS			19.000,00	19.000,00
28 Encargos Especiais				50.000,00	50.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			10.000,00	10.000,00
28 843 0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			10.000,00	10.000,00
28.843.0026.3007.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude			10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			20.000,00	20.000,00
28.846.0005.3007.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude			20.000,00	20.000,00
28 846 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
28.846.0020.2160.0000	Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	910.000,00	19.898.000,00	20.808.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		213.000,00	3.884.000,00	4.097.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		38.000,00	406.000,00	444.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		38.000,00	406.000,00	444.000,00
08.243.0015.1666.0000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		38.000,00		38.000,00
08.243.0015.3011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR			166.000,00	166.000,00
08.243.0015.3012.0000	Manutenção das Ações Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			57.000,00	57.000,00
08.243.0015.3028.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS			125.000,00	125.000,00
08.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio			58.000,00	58.000,00
08 244	Assistência Comunitária		175.000,00	3.478.000,00	3.653.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.000,00	3.478.000,00	3.653.000,00
08.244.0016.1685.0000	Construção e Recuperação de Predio para Espaço Cidadão		50.000,00		50.000,00
08.244.0016.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		55.000,00
08.244.0016.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação		40.000,00		40.000,00
08.244.0016.1691.0000	Construção e Reforma do Predio do Conselho Tutelar		30.000,00		30.000,00
08.244.0016.1692.0000	Construção e Reforma do CRAS e CREAS			70.000,00	70.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção das Ações dos Programas FNAS			569.000,00	569.000,00
08.244.0016.2681.0000	Açoes do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS			230.000,00	230.000,00
08.244.0016.2682.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			181.000,00	181.000,00
08.244.0016.2683.0000	Manutenção das Ações do FMAS			618.000,00	618.000,00
08.244.0016.2684.0000	Beneficios Eventuais			15.000,00	15.000,00
08.244.0016.3005.0000	Manutenção das Açoes da Secret.Mun.Promoção,Assist. Social e Trabalho			1.598.000,00	1.598.000,00
08.244.0016.3015.0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal Assistência Social Comunitária			12.000,00	12.000,00
08.244.0016.3017.0000	Manut. Ações Prog. Centro Referência Especializado Asssit. Social-CREAS Municipal			75.000,00	75.000,00
08.244.0016.3027.0000	Manutenção do Bloco Gestão do SUAS			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	213.000,00	3.884.000,00	4.097.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			143.000,00	143.000,00
04 124	Controle Interno			143.000,00	143.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			143.000,00	143.000,00
04.124.0005.2070.0000	Manutenção das Açoes de Controle Interno			143.000,00	143.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		26.000,00		26.000,00
16 481	Habitação Rural		26.000,00		26.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		26.000,00		26.000,00
16.481.0040.1400.0000	Construcao compl. em Melhoria em Habitações Populares/Rural		26.000,00		26.000,00
20	Agricultura		296.000,00	2.618.500,00	2.914.500,00
20 605	Abastecimento		105.000,00	2.594.500,00	2.699.500,00
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		105.000,00	2.594.500,00	2.699.500,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção Das Ações Desenvolvimento Rural e Abastecimento			2.594.500,00	2.594.500,00
20.605.0055.3036.0000	Ações Emergenciais Contra a Estiagem		105.000,00		105.000,00
20 606	Extensão Rural		60.000,00	24.000,00	84.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		60.000,00	24.000,00	84.000,00
20.606.0055.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica		10.000,00		10.000,00
20.606.0055.1693.0000	Construção de Matadouro Publico		50.000,00		50.000,00
20.606.0055.2520.0000	Manutenção das Ações Desenvol.Agrario Rural			24.000,00	24.000,00
20 782	Transporte Rodoviário		131.000,00		131.000,00
20 782 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		131.000,00		131.000,00
20.782.0040.1682.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO		25.000,00		25.000,00
20.782.0040.3022.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		106.000,00		106.000,00
25	Energia		55.000,00		55.000,00
25 752	Energia Elétrica		55.000,00		55.000,00
25 752 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.000,00		55.000,00
25.752.0005.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica		55.000,00		55.000,00
28	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			10.000,00	10.000,00
28 843 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
28.843.0055.2500.0000	Manutenção Das Ações Desenvolvimento Rural e Abastecimento			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	377.000,00	2.628.500,00	3.005.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		206.000,00	4.144.000,00	4.350.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		206.000,00	4.144.000,00	4.350.000,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		206.000,00	4.144.000,00	4.350.000,00
15.451.0040.1321.0000	Acoes Infra-estrutura em Extensão de Redes de Energia Elétrica		26.000,00		26.000,00
15.451.0040.1672.0000	Construção e recuperacao de Praças Publicas e Parques da Cidade		45.000,00		45.000,00
15.451.0040.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00
15.451.0040.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação		55.000,00		55.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos			4.144.000,00	4.144.000,00
16	Habitação		21.000,00	53.000,00	74.000,00
16 481	Habitação Rural			53.000,00	53.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			53.000,00	53.000,00
16.481.0040.2400.0000	Manutencao das Ações de Melhoria em Habitações Populares			53.000,00	53.000,00
16 482	Habitação Urbana		21.000,00		21.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		21.000,00		21.000,00
16.482.0040.1410.0000	Construcao compl. em Melhoria em Habitações Populares/Urbana		21.000,00		21.000,00
17	Saneamento		46.000,00	54.000,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		46.000,00	54.000,00	100.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		46.000,00	54.000,00	100.000,00
17.512.0040.1451.0000	Construção de unidades sanitarias		35.000,00		35.000,00
17.512.0040.1453.0000	Construção de aterro sanitário		11.000,00		11.000,00
17.512.0040.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			54.000,00	54.000,00
25	Energia			645.000,00	645.000,00
25 752	Energia Elétrica			645.000,00	645.000,00
25 752 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			645.000,00	645.000,00
25.752.0005.2320.0000	Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos			645.000,00	645.000,00
28	Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			5.000,00	5.000,00
28.846.0040.2320.0000	Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	273.000,00	4.901.000,00	5.174.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		90.000,00	537.000,00	627.000,00
27 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.000,00	5.000,00
27 243 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER			5.000,00	5.000,00
27.243.0073.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio			5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário		90.000,00	532.000,00	622.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER		90.000,00	532.000,00	622.000,00
27.812.0073.1650.0000	Construção de quadras esportivas		45.000,00		45.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl. e ref. de campos de futebol		45.000,00		45.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Açoes da Sec.de Esporte,Lazer e Juventude			532.000,00	532.000,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	537.000,00	627.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		25.000,00	1.004.000,00	1.029.000,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.000,00	5.000,00
13 243 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00	5.000,00
13.243.0038.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio			5.000,00	5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			160.000,00	160.000,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO			160.000,00	160.000,00
13.391.0037.2280.0000	Manutenção e Preservação do Patrimonio Historico Cultural			160.000,00	160.000,00
13 392	Difusão Cultural		25.000,00	839.000,00	864.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		25.000,00	839.000,00	864.000,00
13.392.0038.1671.0000	Construção e Ampl. do Quadrilhodromo Cultural Popular		25.000,00		25.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção das Açoes de Cultura e Turismo			589.000,00	589.000,00
13.392.0038.3030.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			150.000,00	150.000,00
13.392.0038.3031.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer		100.000,00		100.000,00
27 813	Lazer		100.000,00		100.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER		100.000,00		100.000,00
27.813.0073.1665.0000	Construção de Espaço de Lazer e Cultura		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	125.000,00	1.004.000,00	1.129.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		40.000,00	260.000,00	300.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		40.000,00	254.000,00	294.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		40.000,00	254.000,00	294.000,00
14.243.0015.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
14.243.0015.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação		25.000,00		25.000,00
14.243.0015.3010.0000	Manutenção das Ações Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente			121.000,00	121.000,00
14.243.0015.3011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR			107.000,00	107.000,00
14.243.0015.3012.0000	Manutenção das Ações Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			26.000,00	26.000,00
14 451	Infra-Estrutura Urbana			6.000,00	6.000,00
14 451 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
14.451.0015.3013.0000	Construções e Reformas do Prédio do FMDCA			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	260.000,00	300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		95.000,00		95.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		95.000,00		95.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		95.000,00		95.000,00
18.541.0053.1683.0000	MANUTENCAO MELHORIA E RECUPERACAO E QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
18.541.0053.2004.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DE GESTAO FUNDO MEIO AMBIENTE		75.000,00		75.000,00
	TOTAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		70.000,00		70.000,00
04 122	Administração Geral		70.000,00		70.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00		70.000,00
04.122.0005.3041.0000	Manutenção Das Ações Da Procuradoria		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00		100.000,00
04 122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00		100.000,00
04.122.0005.3042.0000	Manutenção Das Ações De Governo E Financeira		100.000,00		100.000,00
28	Encargos Especiais	1.715.000,00			1.715.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.715.000,00			1.715.000,00
28 843 0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.715.000,00			1.715.000,00
28.843.0026.0002.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	1.715.000,00			1.715.000,00
	TOTAL	1.715.000,00	100.000,00	0,00	1.815.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		90.000,00	45.000,00	135.000,00
06 181	Policiamento		90.000,00	45.000,00	135.000,00
06 181 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		90.000,00	45.000,00	135.000,00
06.181.0005.2100.0000	Apoio nas Ações de Policiamento e Segurança Pública			45.000,00	45.000,00
06.181.0005.3043.0000	Manutenção Das Ações Da Junta Militar		90.000,00		90.000,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		85.000,00		85.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		85.000,00		85.000,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		85.000,00		85.000,00
15.451.0040.1320.0000	Construçao e Recup.Calçamentos e Pavimentacao em vias publicas		85.000,00		85.000,00
26	Transporte		264.000,00	5.000,00	269.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		264.000,00	5.000,00	269.000,00
26 782 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		264.000,00	5.000,00	269.000,00
26.782.0040.1610.0000	Construção e recuperacao da Rede Rodoviária Municipal		25.000,00		25.000,00
26.782.0040.1673.0000	Construção e Ampliacao de Estradas Vicinais		34.000,00		34.000,00
26.782.0040.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
26.782.0040.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação		30.000,00		30.000,00
26.782.0040.2610.0000	Ações de Conservação de Estradas Vicinais municipais			5.000,00	5.000,00
26.782.0040.3044.0000	Manutenção Das Ações Da Secretaria de Transporte e Estradas		160.000,00		160.000,00
	TOTAL	0,00	349.000,00	5.000,00	354.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		33.000,00		33.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		33.000,00		33.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		33.000,00		33.000,00
17.512.0040.1450.0000	Construção e Ampl. de Sistemas de Abastecimento D'agua		11.000,00		11.000,00
17.512.0040.1452.0000	Construção e Restauração de Lavanderias e Chafarizes Públicos		11.000,00		11.000,00
17.512.0040.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água		11.000,00		11.000,00
18	Gestão Ambiental		90.000,00	5.000,00	95.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.000,00	5.000,00
18 243 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
18.243.0005.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio			5.000,00	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		90.000,00		90.000,00
18 541 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		90.000,00		90.000,00
18.541.0005.3045.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		90.000,00		90.000,00
20	Agricultura		50.000,00	95.000,00	145.000,00
20 605	Abastecimento			95.000,00	95.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			95.000,00	95.000,00
20.605.0055.2687.0000	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens			95.000,00	95.000,00
20 606	Extensão Rural		50.000,00		50.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
20.606.0055.1520.0000	Construção de Poços e Reservatório d'água no Municipio		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	173.000,00	100.000,00	273.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	2.715.000,00	9.600.000,00	102.685.000,00	115.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	200.000,00	3.300.500,00	3.500.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	200.000,00	3.300.500,00	3.500.500,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	3.300.500,00	3.500.500,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampl. e Recuperação Predio da Camara Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Ações Governamentais do Legislativo Municipal	0,00	0,00	3.300.500,00	3.300.500,00
04	Administração	0,00	640.000,00	10.849.000,00	11.489.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	640.000,00	10.686.000,00	11.326.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	640.000,00	10.686.000,00	11.326.000,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de prédios públicos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0005.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04.122.0005.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção Das Ações Administrativa	0,00	0,00	8.806.000,00	8.806.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
04.122.0005.3034.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.3035.0000	Atendimento as Emendas Impositivas Municipal	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
04.122.0005.3041.0000	Manutenção Das Ações Da Procuradoria	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0005.3042.0000	Manutenção Das Ações De Governo E Financeira	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.124.0005.2070.0000	Manutenção das Açoes de Controle Interno	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00
06 181	Policiamento	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00
06 181 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00
06.181.0005.2100.0000	Apoio nas Ações de Policiamento e Segurança Pública	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06.181.0005.3043.0000	Manutenção Das Ações Da Junta Militar	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	Assistência Social	0,00	213.000,00	3.884.000,00	4.097.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.000,00	406.000,00	444.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	38.000,00	406.000,00	444.000,00
08.243.0015.1666.0000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.243.0015.3011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.243.0015.3012.0000	Manutenção das Ações Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0015.3028.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	175.000,00	3.478.000,00	3.653.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	213.000,00	3.884.000,00	4.097.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	175.000,00	3.478.000,00	3.653.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	175.000,00	3.478.000,00	3.653.000,00
08.244.0016.1685.0000	Construção e Recuperação de Predio para Espaço Cidadão	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0016.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0016.1691.0000	Construção e Reforma do Predio do Conselho Tutelar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.1692.0000	Construção e Reforma do CRAS e CREAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção das Ações dos Programas FNAS	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00
08.244.0016.2681.0000	Açoes do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0016.2682.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08.244.0016.2683.0000	Manutenção das Ações do FMAS	0,00	0,00	618.000,00	618.000,00
08.244.0016.2684.0000	Beneficios Eventuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0016.3005.0000	Manutenção das Açoes da Secret.Mun.Promoção,Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00
08.244.0016.3015.0000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal Assistência Social Comunitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0016.3017.0000	Manut. Ações Prog. Centro Referência Especializado Asssit. Social-CREAS Municipal	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0016.3027.0000	Manutenção do Bloco Gestão do SUAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	Saúde	0,00	910.000,00	19.848.000,00	20.758.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	910.000,00	17.650.000,00	18.560.000,00
10 301 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	7.690.000,00	7.710.000,00
10.301.0005.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0005.3007.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	7.067.000,00	7.067.000,00
10.301.0005.3035.0000	Atendimento as Emendas Impositivas Municipal	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
10 301 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	890.000,00	9.960.000,00	10.850.000,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde-UBS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
10.301.0020.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0020.1687.0000	Aquisição de veículos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	0,00	0,00	6.421.000,00	6.421.000,00
10.301.0020.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
10.301.0020.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10.301.0020.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontologicas	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
10.301.0020.2685.0000	Programa Eixo de Qualidade	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0020.2686.0000	Ações de Implantação do Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
10.301.0020.3003.0000	Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0020.3008.0000	Ações Centro Especialidades Odontologicas - CEO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0020.3014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0020.3025.0000	Manutenção das ações do Cofinanciamento	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
10.301.0020.3033.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.0020.3039.0000	Equipe Multiprofissional	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10.301.0020.3040.0000	Ações de Saúde Inclusiva	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	910.000,00	19.848.000,00	20.758.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10 302 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.302.0020.3009.0000	Ações de Implantação do SAMU	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.0020.3018.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE DO CAPS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.302.0020.3019.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10 303 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.303.0020.2184.0000	Ações de Assistencia Farmaceutica Básica	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10 304 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.304.0020.2182.0000	Ações de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
10 305 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
10.305.0020.2689.0000	Encargos com Agentes de Endemias	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.305.0020.3020.0000	ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12	Educação	0,00	6.025.000,00	54.526.000,00	60.551.000,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.243.0015.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.102.000,00	40.869.000,00	43.971.000,00
12 361 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	110.000,00	4.965.000,00	5.075.000,00
12.361.0020.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0020.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0020.1687.0000	Aquisição de veículos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0020.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	0,00	0,00	4.965.000,00	4.965.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.025.000,00	54.526.000,00	60.551.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.102.000,00	40.869.000,00	43.971.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	2.992.000,00	35.904.000,00	38.896.000,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0030.1201.0000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 30% FUNDEB	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.361.0030.1207.0000	Acções de profr. munic. de transporte escolar - 30% FUNDEB	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
12.361.0030.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0030.1667.0000	Construcao de Quadra Escolar Ens.Fundamental - 30%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1669.0000	Construção de Quadras Escolares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0030.1678.0000	Construção, Ampliação e Reformas Rede Física Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1679.0000	Construção Biblioteca Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0030.1680.0000	Construção Auditório Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1681.0000	Construção/Ampliação e Reformas Rede Física Pré-escolar Apl. Precatórios Fundef/30% fundeb	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental - 70%	0,00	0,00	24.855.000,00	24.855.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB	0,00	0,00	7.305.000,00	7.305.000,00
12.361.0030.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0030.2248.0000	Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0030.2692.0000	Manutenção do Ensino Municipal	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
12.361.0030.3016.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0030.3021.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF/Ensino fundamental	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0030.3037.0000	Manutenção e Desenvolvimento de Programas de Capacitações Continuadas de Professores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.885.000,00	13.539.000,00	16.424.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	2.885.000,00	13.539.000,00	16.424.000,00
12.365.0030.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.365.0030.1670.0000	Construção de Creches Pre-Escolar	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.365.0030.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
12.365.0030.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
12.365.0030.2262.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%	0,00	0,00	11.067.000,00	11.067.000,00
12.365.0030.2263.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré Escola 30%	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00
12.365.0030.2690.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Creche 70%	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
12.365.0030.2691.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche 30%	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	38.000,00	20.000,00	58.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	38.000,00	20.000,00	58.000,00
12.366.0030.2250.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0030.3038.0000	Manutenção para Promover Ações do EJA - Educação de Jovens e Adultos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12.367.0030.2272.0000	Manutenção e Remuneração do Magistério da Educação Especial e Inclusiva	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.367.0030.2273.0000	Manut. e desenv. do Ensino Especial Administrativo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.025.000,00	54.526.000,00	60.551.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	1.004.000,00	1.029.000,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13 243 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.243.0038.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.391.0037.2280.0000	Manutenção e Preservação do Patrimonio Historico Cultural	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	839.000,00	864.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	25.000,00	839.000,00	864.000,00
13.392.0038.1671.0000	Construção e Ampl. do Quadrilhodromo Cultural Popular	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção das Açoes de Cultura e Turismo	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00
13.392.0038.3030.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0038.3031.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	40.000,00	260.000,00	300.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.000,00	254.000,00	294.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	254.000,00	294.000,00
14.243.0015.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0015.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.243.0015.3010.0000	Manutenção das Ações Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
14.243.0015.3011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
14.243.0015.3012.0000	Manutenção das Ações Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14 451 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.451.0015.3013.0000	Construções e Reformas do Prédio do FMDCA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	0,00	291.000,00	4.144.000,00	4.435.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	291.000,00	4.144.000,00	4.435.000,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	291.000,00	4.144.000,00	4.435.000,00
15.451.0040.1320.0000	Construçao e Recup.Calçamentos e Pavimentacao em vias publicas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15.451.0040.1321.0000	Acoes Infra-estrutura em Extensão de Redes de Energia Elétrica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
15.451.0040.1672.0000	Construção e recuperacao de Praças Publicas e Parques da Cidade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0040.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0040.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	0,00	0,00	4.144.000,00	4.144.000,00
16	Habitação	0,00	47.000,00	53.000,00	100.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	47.000,00	53.000,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	26.000,00	53.000,00	79.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	26.000,00	53.000,00	79.000,00
16.481.0040.1400.0000	Construcao compl. em Melhoria em Habitações Populares/Rural	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
16.481.0040.2400.0000	Manutencao das Ações de Melhoria em Habitações Populares	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
16.482.0040.1410.0000	Construcao compl. em Melhoria em Habitações Populares/Urbana	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17	Saneamento	0,00	79.000,00	54.000,00	133.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	79.000,00	54.000,00	133.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	79.000,00	54.000,00	133.000,00
17.512.0040.1450.0000	Construção e Ampl. de Sistemas de Abastecimento D'agua	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0040.1451.0000	Construção de unidades sanitarias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0040.1452.0000	Construção e Restauração de Lavanderias e Chafarizes Públicos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0040.1453.0000	Construção de aterro sanitário	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0040.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0040.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	185.000,00	5.000,00	190.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 243 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.243.0005.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
18 541 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18.541.0005.3045.0000	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
18.541.0053.1683.0000	MANUTENCAO MELHORIA E RECUPERACAO E QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0053.2004.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DE GESTAO FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20	Agricultura	0,00	346.000,00	2.713.500,00	3.059.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	105.000,00	2.689.500,00	2.794.500,00
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	105.000,00	2.689.500,00	2.794.500,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção Das Ações Desenvolvimento Rural e Abastecimento	0,00	0,00	2.594.500,00	2.594.500,00
20.605.0055.2687.0000	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
20.605.0055.3036.0000	Ações Emergenciais Contra a Estiagem	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	110.000,00	24.000,00	134.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	346.000,00	2.713.500,00	3.059.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	110.000,00	24.000,00	134.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	110.000,00	24.000,00	134.000,00
20.606.0055.1520.0000	Construção de Poços e Reservatório d'água no Municipio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0055.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0055.1693.0000	Construção de Matadouro Publico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0055.2520.0000	Manutenção das Ações Desenvol.Agrario Rural	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
20 782 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
20.782.0040.1682.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.782.0040.3022.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
25	Energia	0,00	55.000,00	645.000,00	700.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	55.000,00	645.000,00	700.000,00
25 752 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.000,00	645.000,00	700.000,00
25.752.0005.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25.752.0005.2320.0000	Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
26	Transporte	0,00	264.000,00	5.000,00	269.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	264.000,00	5.000,00	269.000,00
26 782 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	264.000,00	5.000,00	269.000,00
26.782.0040.1610.0000	Construção e recuperacao da Rede Rodoviária Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0040.1673.0000	Construção e Ampliacao de Estradas Vicinais	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
26.782.0040.1686.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0040.1690.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0040.2610.0000	Ações de Conservação de Estradas Vicinais municipais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0040.3044.0000	Manutenção Das Ações Da Secretaria de Transporte e Estradas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	190.000,00	537.000,00	727.000,00
27 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27 243 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.243.0073.3029.0000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	90.000,00	532.000,00	622.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	0,00	90.000,00	532.000,00	622.000,00
27.812.0073.1650.0000	Construção de quadras esportivas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl. e ref. de campos de futebol	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Açoes da Sec.de Esporte,Lazer e Juventude	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
27 813	Lazer	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0073.1665.0000	Construção de Espaço de Lazer e Cultura	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	190.000,00	537.000,00	727.000,00
27 813	Lazer	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	1.715.000,00	0,00	812.000,00	2.527.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.715.000,00	0,00	23.000,00	1.738.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.0005.2040.0000	Manutenção Das Ações Administrativa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28 843 0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.715.000,00	0,00	11.000,00	1.726.000,00
28.843.0026.0002.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
28.843.0026.2680.0000	Outras desp. c/ encargos esp. não assoc. ao proces. produtivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0026.3007.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28 843 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.843.0055.2500.0000	Manutenção Das Ações Desenvolvimento Rural e Abastecimento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	734.000,00	734.000,00
28.846.0005.2040.0000	Manutenção Das Ações Administrativa	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
28.846.0005.3007.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0005.3034.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0020.2160.0000	Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0020.2202.0000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28 846 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0040.2320.0000	Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	2.715.000,00	9.600.000,00	102.685.000,00	115.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.500.500,00			3.500.500,00
01 031	Ação Legislativa	3.500.500,00			3.500.500,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.500.500,00			3.500.500,00
04	Administração	10.533.000,00	956.000,00		11.489.000,00
04 122	Administração Geral	10.370.000,00	956.000,00		11.326.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.370.000,00	956.000,00		11.326.000,00
04 124	Controle Interno	143.000,00			143.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.000,00			143.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00			20.000,00
04 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20.000,00			20.000,00
06	Segurança Pública	135.000,00			135.000,00
06 181	Policiamento	135.000,00			135.000,00
06 181 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.000,00			135.000,00
08	Assistência Social	2.147.000,00	1.950.000,00		4.097.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	281.000,00	163.000,00		444.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	281.000,00	163.000,00		444.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.866.000,00	1.787.000,00		3.653.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.866.000,00	1.787.000,00		3.653.000,00
10	Saúde	6.000,00	20.752.000,00		20.758.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00			6.000,00
10 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.000,00			6.000,00
10 301	Atenção Básica		18.560.000,00		18.560.000,00
10 301 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.710.000,00		7.710.000,00
10 301 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		10.850.000,00		10.850.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		350.000,00		350.000,00
10 302 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.600.000,00		1.600.000,00
10 303 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.600.000,00		1.600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		73.000,00		73.000,00
10 304 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		73.000,00		73.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		169.000,00		169.000,00
10 305 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		169.000,00		169.000,00
12	Educação	1.000,00	60.550.000,00		60.551.000,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		6.000,00		6.000,00
12 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		6.000,00		6.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.000,00	43.970.000,00		43.971.000,00
12 361 0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		5.075.000,00		5.075.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	1.000,00	38.895.000,00		38.896.000,00
12 365	Educação Infantil		16.424.000,00		16.424.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		16.424.000,00		16.424.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		58.000,00		58.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		58.000,00		58.000,00
12 367	Educação Especial		92.000,00		92.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		92.000,00		92.000,00
13	Cultura	753.000,00	276.000,00		1.029.000,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00			5.000,00
13 243 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00			5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	160.000,00			160.000,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	160.000,00			160.000,00
13 392	Difusão Cultural	588.000,00	276.000,00		864.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	588.000,00	276.000,00		864.000,00
14	Direitos da Cidadania	200.000,00	100.000,00		300.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	194.000,00	100.000,00		294.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	194.000,00	100.000,00		294.000,00
14 451	Infra-Estrutura Urbana	6.000,00			6.000,00
14 451 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.000,00			6.000,00
15	Urbanismo	4.135.000,00	300.000,00		4.435.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.135.000,00	300.000,00		4.435.000,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	4.135.000,00	300.000,00		4.435.000,00
16	Habitação	55.000,00	45.000,00		100.000,00
16 481	Habitação Rural	54.000,00	25.000,00		79.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	54.000,00	25.000,00		79.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000,00	20.000,00		21.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.000,00	20.000,00		21.000,00
17	Saneamento	68.000,00	65.000,00		133.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.000,00	65.000,00		133.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	68.000,00	65.000,00		133.000,00
18	Gestão Ambiental	190.000,00			190.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00			5.000,00
18 243 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	185.000,00			185.000,00
18 541 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00			90.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	95.000,00			95.000,00
20	Agricultura	2.899.500,00	160.000,00		3.059.500,00
20 605	Abastecimento	2.714.500,00	80.000,00		2.794.500,00
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.714.500,00	80.000,00		2.794.500,00
20 606	Extensão Rural	79.000,00	55.000,00		134.000,00
20 606 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	79.000,00	55.000,00		134.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	782		Transporte Rodoviário	106.000,00	25.000,00		131.000,00
20	782	0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	106.000,00	25.000,00		131.000,00
25			Energia		700.000,00		700.000,00
25	752		Energia Elétrica		700.000,00		700.000,00
25	752	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		700.000,00		700.000,00
26			Transporte	230.000,00	39.000,00		269.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	230.000,00	39.000,00		269.000,00
26	782	0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	230.000,00	39.000,00		269.000,00
27			Desporto e Lazer	602.000,00	125.000,00		727.000,00
27	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00			5.000,00
27	243	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	5.000,00			5.000,00
27	812		Desporto Comunitário	572.000,00	50.000,00		622.000,00
27	812	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	572.000,00	50.000,00		622.000,00
27	813		Lazer	25.000,00	75.000,00		100.000,00
27	813	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	25.000,00	75.000,00		100.000,00
28			Encargos Especiais	2.453.000,00	74.000,00		2.527.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.723.000,00	15.000,00		1.738.000,00
28	843	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00			2.000,00
28	843	0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.711.000,00	15.000,00		1.726.000,00
28	843	0055	GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10.000,00			10.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	730.000,00	59.000,00		789.000,00
28	846	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	720.000,00	14.000,00		734.000,00
28	846	0020	GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	10.000,00	20.000,00		30.000,00
28	846	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		20.000,00		20.000,00
28	846	0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
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 CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
			TOTAL	28.908.000,00	86.092.000,00	0,00	115.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.500.500,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO GABINETE	Valor
Função	04	Administração	1.201.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	9.975.000,00
Função	28	Encargos Especiais	717.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	60.551.000,00
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	20.758.000,00
Função	28	Encargos Especiais	50.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	4.097.000,00

Orgão:	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	143.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	Valor
Função	16	Habitação	26.000,00
Função	20	Agricultura	2.914.500,00
Função	25	Energia	55.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.350.000,00
Função	16	Habitação	74.000,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Função	25	Energia	645.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	627.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.029.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	100.000,00

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	300.000,00

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	95.000,00

Orgão:	02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	70.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.715.000,00

Orgão:	02 16	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	06	Segurança Pública	135.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS	Valor
Função	15	Urbanismo	85.000,00
Função	26	Transporte	269.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	33.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	95.000,00
Função	20	Agricultura	145.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00

	TOTAL GERAL	115.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.500.500,00
02 01	GABINETE DO GABINETE	1.201.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.692.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.581.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.808.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	4.097.000,00
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	143.000,00
02 07	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	3.005.500,00
02 08	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS	5.174.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	627.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.129.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	300.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	95.000,00
02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	70.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO	1.815.000,00
02 16	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	135.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS	354.000,00
02 18	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	273.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
	TOTAL	115.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.500.500,00
04	Administração	11.489.000,00
06	Segurança Pública	135.000,00
08	Assistência Social	4.097.000,00
10	Saúde	20.758.000,00
12	Educação	60.551.000,00
13	Cultura	1.029.000,00
14	Direitos da Cidadania	300.000,00
15	Urbanismo	4.435.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	133.000,00
18	Gestão Ambiental	190.000,00
20	Agricultura	3.059.500,00
25	Energia	700.000,00
26	Transporte	269.000,00
27	Desporto e Lazer	727.000,00
28	Encargos Especiais	2.527.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
	TOTAL	115.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	16.800.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	8.000.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	200.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	24.850.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00
	TOTAL	50.000.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0030.1207.000	Acções de profr. munic. de transporte escolar - 30% FUNDEB	1.475.000,00
12.361.0030.3037.000	Manutenção e Desenvolvimento de Programas de Capacitações Continuadas de P	20.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB	7.305.000,00
12.361.0030.2201.000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental - 70%	24.855.000,00
12.361.0030.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	165.000,00
12.361.0030.1667.000	Construcao de Quadra Escolar Ens.Fundamental - 30%	50.000,00
12.365.0030.1260.000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	1.800.000,00
12.361.0030.1201.000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 30% FUNDEB	610.000,00
12.365.0030.2263.000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré Escola 30%	689.000,00
12.365.0030.2690.000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Creche 70%	904.000,00
12.365.0030.2691.000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche 30%	415.000,00
28.846.0030.2203.000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB	20.000,00
12.365.0030.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	625.000,00
12.365.0030.2262.000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%	11.067.000,00
	TOTAL	50.000.000,00

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	500.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	395.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	81.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.300.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	500.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	1.000.000,00
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.150.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.249.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	300.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	795.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	245.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	7.693.000,00
	TOTAL	20.808.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.3014.000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
10.301.0020.3008.000	Ações Centro Especialidades Odontologicas - CEO	10.000,00
10.301.0020.3003.000	Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	70.000,00
10.301.0020.2686.000	Ações de Implantação do Centro de Especialidades Médicas	82.000,00
10.301.0020.3025.000	Manutenção das ações do Cofinanciamento	278.000,00
10.301.0020.2188.000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontologicas	752.000,00
10.301.0020.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	317.000,00
10.301.0020.2185.000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS	770.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	6.421.000,00
10.301.0020.1687.000	Aquisição de veículos	250.000,00
10.301.0020.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
10.301.0020.1160.000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde-UBS	440.000,00
10.301.0005.3035.000	Atendimento as Emendas Impositivas Municipal	623.000,00
10.304.0020.2182.000	Ações de Vigilancia Sanitaria	73.000,00
28.846.0020.2160.000	Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	20.000,00
28.846.0005.3007.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	20.000,00
28.843.0026.3007.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	10.000,00
10.305.0020.3020.000	ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOI	19.000,00
10.305.0020.2689.000	Encargos com Agentes de Endemias	150.000,00
10.301.0020.3033.000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	750.000,00
10.303.0020.2184.000	Ações de Assistencia Farmaceutica Básica	1.600.000,00
10.302.0020.3019.000	ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESF	50.000,00
10.302.0020.3018.000	ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE DO CAPS	255.000,00
10.302.0020.3009.000	Ações de Implantação do SAMU	45.000,00
10.301.0020.3040.000	Ações de Saúde Inclusiva	17.000,00
10.301.0020.3039.000	Equipe Multiprofissional	68.000,00
10.301.0020.2685.000	Programa Eixo de Qualidade	420.000,00
10.301.0005.3007.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	7.067.000,00
10.301.0005.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
10.243.0015.3029.000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municip	6.000,00

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	20.808.000,00

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.230.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	200.000,00
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	200.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	199.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	21.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	257.000,00
	TOTAL	2.207.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0015.1666.000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	38.000,00
08.244.0016.3015.000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal Assistência Social Comunitária	12.000,00
08.244.0016.3017.000	Manut. Ações Prog. Centro Referência Especializado Asssit. Social-CREAS Municip	75.000,00
08.244.0016.3027.000	Manutenção do Bloco Gestão do SUAS	110.000,00
08.244.0016.2683.000	Manutenção das Ações do FMAS	618.000,00
08.244.0016.2681.000	Açoes do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS	230.000,00
08.244.0016.2682.000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	181.000,00
08.244.0016.2684.000	Beneficios Eventuais	15.000,00
08.243.0015.3028.000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	125.000,00
08.244.0016.1692.000	Construção e Reforma do CRAS e CREAS	60.000,00
08.244.0016.1691.000	Construção e Reforma do Predio do Conselho Tutelar	29.000,00
08.244.0016.1690.000	Construção, Reforma e Ampliação	40.000,00
08.244.0016.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção das Ações dos Programas FNAS	569.000,00
08.244.0016.1685.000	Construção e Recuperação de Predio para Espaço Cidadão	50.000,00
	TOTAL	2.207.000,00

4 FME-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	9.500,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	949.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.500,00
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	349.000,00
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO–PBA-PRINCIPAL	20.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.990.000,00
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	116.000,00
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	500.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	161.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	549.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.406.000,00
	TOTAL	10.581.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0030.2260.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	464.000,00
12.365.0030.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
12.366.0030.2250.000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF	20.000,00
12.365.0030.1670.000	Construção de Creches Pre-Escolar	190.000,00
12.365.0030.1260.000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	100.000,00
12.361.0030.3021.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF/Ensino funda	250.000,00
12.361.0030.3016.000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUI	25.000,00
12.366.0030.3038.000	Manutenção para Promover Ações do EJA - Educação de Jovens e Adultos	38.000,00
12.367.0030.2272.000	Manutenção e Remuneração do Magistério da Educação Especial e Inclusiva	32.000,00
12.367.0030.2273.000	Manut. e desenv. do Ensino Especial Administrativo	60.000,00
28.846.0020.2202.000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	10.000,00
12.361.0030.1200.000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	220.000,00
12.361.0030.1679.000	Construção Biblioteca Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fu	100.000,00
12.361.0030.1678.000	Construção, Ampliação e Reformas Rede Física Escolar Apl. Precatórios Fundef/Er	50.000,00
12.243.0015.3029.000	Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municip	6.000,00
12.361.0020.1200.000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	50.000,00
12.361.0020.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
12.361.0020.1687.000	Aquisição de veículos	25.000,00
12.361.0020.2202.000	Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	4.965.000,00
12.361.0030.1290.000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	2.000,00
12.361.0030.1669.000	Construção de Quadras Escolares	150.000,00
12.361.0030.2692.000	Manutenção do Ensino Municipal	159.000,00
12.361.0030.1681.000	Construção/Ampliação e Reformas Rede Física Pré-escolar Apl. Precatórios Funde	50.000,00
12.361.0030.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
12.361.0030.2240.000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE	950.000,00
12.361.0030.2241.000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	10.000,00
12.361.0030.2246.000	Ações do Programa Salário Educação	2.000.000,00
12.361.0030.2248.000	Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE	350.000,00
12.361.0030.1680.000	Construção Auditório Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fun	50.000,00

4 FME-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	10.581.000,00

5 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÃO FIA	100.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	800.000,00
	TOTAL	900.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
14.451.0015.3013.000	Construções e Reformas do Prédio do FMDCA	6.000,00
14.243.0015.3012.000	Manutenção das Ações Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	26.000,00
14.243.0015.3011.000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR	107.000,00
14.243.0015.3010.000	Manutenção das Ações Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	121.000,00
14.243.0015.1690.000	Construção, Reforma e Ampliação	25.000,00
14.243.0015.1686.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	TOTAL	300.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.097.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	618.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	87.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	45.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	966.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	36.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00	
10	**Saúde**		20.758.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.412.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	11.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	118.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.995.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	60.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	75.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.118.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.429.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	170.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			24.855.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

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

CONSOLIDADO

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

R E C E I T A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		118.417.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.911.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.494.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.390.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	695.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	779.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.942.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.611.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.395.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.911.000,00	
TOTAL		**115.000.000,00**

D E S P E S A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		3.500.500,00
Administração		11.489.000,00
Segurança Pública		135.000,00
Assistência Social		4.097.000,00
Saúde		20.758.000,00
Educação		60.551.000,00
Cultura		1.029.000,00
Direitos da Cidadania		300.000,00
Urbanismo		4.435.000,00
Habitação		100.000,00
Saneamento		133.000,00
Gestão Ambiental		190.000,00
Agricultura		3.059.500,00
Energia		700.000,00
Transporte		269.000,00
Desporto e Lazer		727.000,00
Encargos Especiais		2.527.000,00
Reserva de Contingência		1.000.000,00
TOTAL		**115.000.000,00**

Notas Explicativas

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	3.300.500,00	0,00	3.500.500,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.000,00	427.000,00	0,00	20.095.000,00	0,00	20.845.000,00
0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANCA E AO ADC	64.000,00	35.000,00	0,00	677.000,00	0,00	776.000,00
0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOC	210.000,00	141.000,00	0,00	3.302.000,00	0,00	3.653.000,00
0020 GESTAÕ E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚI	425.000,00	752.000,00	0,00	16.970.000,00	0,00	18.147.000,00
0026 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	925.000,00	801.000,00	0,00	1.726.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENS	3.262.000,00	1.217.000,00	50.000,00	50.961.000,00	0,00	55.490.000,00
0037 PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0038 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTUR	25.000,00	31.000,00	0,00	813.000,00	0,00	869.000,00
0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	441.000,00	119.000,00	0,00	4.513.000,00	0,00	5.073.000,00
0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME	20.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	95.000,00
0055 GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E AE	205.000,00	16.000,00	0,00	2.717.500,00	0,00	2.938.500,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	190.000,00	20.000,00	0,00	517.000,00	0,00	727.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	5.265.000,00	2.868.000,00	975.000,00	104.892.000,00	1.000.000,00	115.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampl. e Recuperação Predio da Camara Municipal	01.031.0001.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Ações Governamentais do Legislativo Municipal	01.031.0001.2001.0000						3.300.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.300.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.836.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.566.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	260.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.464.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	275.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	9.000,00			

TOTAL 3.500.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						1.201.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					635.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			

TOTAL	1.201.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB 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						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	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		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0005.1686.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	04.122.0005.1690.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção Das Ações Administrativa	04.122.0005.2040.0000						8.806.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.731.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.318.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Das Ações Administrativa	04.122.0005.2040.0000						8.806.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.731.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.413.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	40.000,00			
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	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.05.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.011.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.05.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	140.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.05.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	15.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0005.3034.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0005.3034.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Atendimento as Emendas Impositivas Municipal	04.122.0005.3035.0000						629.000,00
3 DESPESAS CORREN						589.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					589.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	04.243.0015.3029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
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	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
Manutenção Das Ações Administrativa	28.843.0005.2040.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
Outras desp. c/ encargos esp. não assoc. ao proces. produtivo	28.843.0026.2680.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
Manutenção Das Ações Administrativa	28.846.0005.2040.0000						709.000,00
3 DESPESAS CORREN						709.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Das Ações Administrativa	28.846.0005.2040.0000						709.000,00
3 DESPESAS CORREN						709.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.05.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.05.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	28.846.0005.3034.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL 10.692.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	12.243.0015.3029.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0020.1200.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0020.1686.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de veículos	12.361.0020.1687.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	12.361.0020.2202.0000						4.965.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.775.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500.00.200.000	3.1.90.96.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	12.361.0020.2202.0000						4.965.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.935.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.160.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0030.1200.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.570.01.999.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	12.361.0030.1290.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de Quadras Escolares	12.361.0030.1669.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção, Ampliação e Reformas Rede Física Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb	12.361.0030.1678.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção Biblioteca Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb	12.361.0030.1679.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção Biblioteca Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb	12.361.0030.1679.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.544.01.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
Construção Auditório Escolar Apl. Precatórios Fundef/Ensino fundamental -30% fundeb	12.361.0030.1680.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção/Ampliação e Reformas Rede Física Pré-escolar Apl. Precatórios Fundef/30% fundeb	12.361.0030.1681.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0030.1686.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE	12.361.0030.2240.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	880.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
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		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa Salário Educação	12.361.0030.2246.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.980.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.980.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.01.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa Salário Educação	12.361.0030.2246.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE	12.361.0030.2248.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
Manutenção do Ensino Municipal	12.361.0030.2692.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB	12.361.0030.3016.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF/Ensino fundamental	12.361.0030.3021.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.01.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF/Ensino fundamental	12.361.0030.3021.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	12.365.0030.1260.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Creches Pre-Escolar	12.365.0030.1670.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	190.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.365.0030.1686.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0030.2260.0000						464.000,00
3 DESPESAS CORREN						464.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF	12.366.0030.2250.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRET.EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS E ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF	12.366.0030.2250.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção para Promover Ações do EJA - Educação de Jovens e Adultos	12.366.0030.3038.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
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	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção e Remuneração do Magistério da Educação Especial e Inclusiva	12.367.0030.2272.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	31.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
Manut. e desenv. do Ensino Especial Administrativo	12.367.0030.2273.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Acoes da Secr.Educação- SME	28.846.0020.2202.0000						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 10.581.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 30% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						610.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						610.000,00	
4 INVESTIMENTOS					610.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
Acções de profr. munic. de transporte escolar - 30% FUNDEB	12.361.0030.1207.0000						1.475.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
Construcao de Quadra Escolar Ens.Fundamental - 30%	12.361.0030.1667.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0030.1686.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental - 70%	12.361.0030.2201.0000						24.855.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.855.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	13.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	355.000,00			
Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						7.305.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.305.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - 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						7.305.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.305.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.710.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.01.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.01.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	255.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.01.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.01.999.000	3.3.90.34.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.01.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	112.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.01.999.000	3.3.90.48.00	1.500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.01.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.3.90.91.00	25.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento de Programas de Capacitações Continuadas de Professores	12.361.0030.3037.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	12.365.0030.1260.0000						1.800.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	12.365.0030.1260.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	1.700.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.365.0030.1686.0000						625.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						625.000,00	
4 INVESTIMENTOS					625.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%	12.365.0030.2262.0000						11.067.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.067.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.067.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	8.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	2.000.000,00			
Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré Escola 30%	12.365.0030.2263.0000						689.000,00
3 DESPESAS CORREN						689.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré Escola 30%	12.365.0030.2263.0000						689.000,00
3 DESPESAS CORREN						689.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.01.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.01.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Creche 70%	12.365.0030.2690.0000						904.000,00
3 DESPESAS CORREN						904.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					904.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	34.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche 30%	12.365.0030.2691.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche 30%	12.365.0030.2691.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Manut. e desenv. do ensino fundamental - 30% FUNDEB	28.846.0030.2203.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	20.000,00			

TOTAL	50.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	10.243.0015.3029.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0005.1686.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saude	10.301.0005.3007.0000						7.067.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.037.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.470.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	250.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500.00.300.000	3.1.90.96.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.567.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.02.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.621.02.999.000	3.3.50.43.00	85.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	55.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	650.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.02.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.41.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Saude	10.301.0005.3007.0000						7.067.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.93.00	10.000,00			
Atendimento as Emendas Impositivas Municipal	10.301.0005.3035.0000						623.000,00
3 DESPESAS CORREN						570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
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	220.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde-UBS	10.301.0020.1160.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.631.02.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0020.1686.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de veículos	10.301.0020.1687.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	10.301.0020.2160.0000						6.421.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.381.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	10.301.0020.2160.0000						6.421.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.381.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.761.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	650.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.02.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.600.02.999.000	3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.02.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	950.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.93.00	5.000,00			
Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0020.2185.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						768.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0020.2186.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						312.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0020.2186.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						312.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal/Odontologicas	10.301.0020.2188.0000						752.000,00
3 DESPESAS CORREN						702.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Programa Eixo de Qualidade	10.301.0020.2685.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	400.000,00			
Ações de Implantação do Centro de Especialidades Médicas	10.301.0020.2686.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações de Implantação do Centro de Especialidades Médicas	10.301.0020.2686.0000						82.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	10.301.0020.3003.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
Ações Centro Especialidades Odontologicas - CEO	10.301.0020.3008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.3014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações do Cofinanciamento	10.301.0020.3025.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das ações do Cofinanciamento	10.301.0020.3025.0000						278.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	10.301.0020.3033.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					735.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
Equipe Multiprofissional	10.301.0020.3039.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Ações de Saúde Inclusiva	10.301.0020.3040.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	2.000,00			
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	5.000,00			
Ações de Implantação do SAMU	10.302.0020.3009.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE DO CAPS	10.302.0020.3018.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE DO CAPS	10.302.0020.3018.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ATENDIMENTO A POPULACAO NA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO	10.302.0020.3019.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Ações de Assistencia Farmaceutica Básica	10.303.0020.2184.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
Ações de Vigilancia Sanitaria	10.304.0020.2182.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Encargos com Agentes de Endemias	10.305.0020.2689.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Agentes de Endemias	10.305.0020.2689.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS DIVERSAS	10.305.0020.3020.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saude	28.843.0026.3007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saude	28.846.0005.3007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
Manutenção das Açoes Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS	28.846.0020.2160.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	20.000,00			

TOTAL 20.808.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.3011.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Manutenção das Ações Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.3012.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	08.243.0015.3029.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
Construção e Reforma do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0016.1691.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção e Reforma do CRAS e CREAS	08.244.0016.1692.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Açoes da Secret.Mun.Promoção,Assist. Social e Trabalho	08.244.0016.3005.0000						1.598.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.593.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					893.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.999.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	550.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	1.890.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.243.0015.1666.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	38.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0015.3028.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção e Recuperação de Predio para Espaço Cidadão	08.244.0016.1685.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.244.0016.1686.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	08.244.0016.1690.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção e Reforma do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0016.1691.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Reforma do CRAS e CREAS	08.244.0016.1692.0000						60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Reforma do CRAS e CREAS	08.244.0016.1692.0000						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	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção das Ações dos Programas FNAS	08.244.0016.2150.0000						569.000,00
3 DESPESAS CORREN						554.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	58.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	155.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Açoes do Programa Centro de Referencia Assist.Social - CRAS	08.244.0016.2681.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0016.2682.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0016.2682.0000						181.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	41.000,00			
Manutenção das Ações do FMAS	08.244.0016.2683.0000						618.000,00
3 DESPESAS CORREN						588.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.04.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.04.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.04.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do FMAS	08.244.0016.2683.0000						618.000,00
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	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Beneficios Eventuais	08.244.0016.2684.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Conselho Municipal Assistência Social Comunitária	08.244.0016.3015.0000						12.000,00
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manut. Ações Prog. Centro Referência Especializado Asssit. Social-CREAS Municipal	08.244.0016.3017.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Bloco Gestão do SUAS	08.244.0016.3027.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.207.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Açoes de Controle Interno	04.124.0005.2070.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	143.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construcao compl. em Melhoria em Habitações Populares/Rural	16.481.0040.1400.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção Das Ações Desenvolvimento Rural e Abastecimento	20.605.0055.2500.0000						2.594.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.579.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.349.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.019.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Ações Emergenciais Contra a Estiagem	20.605.0055.3036.0000						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	25.000,00			
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	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	35.000,00			
Implantação de redes de energia elétrica	20.606.0055.1521.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Matadouro Publico	20.606.0055.1693.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção das Ações Desenvol.Agrario Rural	20.606.0055.2520.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações Desenvol.Agrario Rural	20.606.0055.2520.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO	20.782.0040.1682.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	20.782.0040.3022.0000						106.000,00
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	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Implantação de redes de energia elétrica	25.752.0005.1521.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção Das Ações Desenvolvimento Rural e Abastecimento	28.843.0055.2500.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	10.000,00			

TOTAL 3.005.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Acoes Infra-estrutura em Extensão de Redes de Energia Elétrica	15.451.0040.1321.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção e recuperacao de Praças Publicas e Parques da Cidade	15.451.0040.1672.0000						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		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.451.0040.1686.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	15.451.0040.1690.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	15.451.0040.2320.0000						4.144.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.134.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
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	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.932.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.750.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.750.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	35.000,00			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	15.451.0040.2320.0000						4.144.000,00
Manutencao das Ações de Melhoria em Habitações Populares	16.481.0040.2400.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construcao compl. em Melhoria em Habitações Populares/Urbana	16.482.0040.1410.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de unidades sanitarias	17.512.0040.1451.0000						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	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção de aterro sanitário	17.512.0040.1453.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das atividades de saneamento básico	17.512.0040.2450.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	25.752.0005.2320.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN						645.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	25.752.0005.2320.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN'						645.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.751.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Manutenção das Acoes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos	28.846.0040.2320.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL	5.174.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	27.243.0073.3029.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção de quadras esportivas	27.812.0073.1650.0000						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		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção, ampl. e ref. de campos de futebol	27.812.0073.1651.0000						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		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção das Açoes da Sec.de Esporte,Lazer e Juventude	27.812.0073.2650.0000						532.000,00
3 DESPESAS CORREN						512.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
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 627.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	13.243.0038.3029.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção e Preservação do Patrimonio Historico Cultural	13.391.0037.2280.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Construção e Ampl. do Quadrilhodromo Cultural Popular	13.392.0038.1671.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção das Açoes de Cultura e Turismo	13.392.0038.2290.0000						589.000,00
3 DESPESAS CORREN						583.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.3030.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.3030.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.05.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	9.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.05.999.000	3.3.90.48.00	9.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.716.05.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.3031.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.05.999.000	3.3.90.48.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.05.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Construção de Espaço de Lazer e Cultura	27.813.0073.1665.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL 1.129.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C. E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	14.243.0015.1686.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	14.243.0015.1690.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção das Ações Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.243.0015.3010.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.759.04.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.04.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.04.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0015.3011.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
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	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C. E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0015.3011.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Manutenção das Ações Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.243.0015.3012.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construções e Reformas do Prédio do FMDCA	14.451.0015.3013.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			

TOTAL 300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO MELHORIA E RECUPERACAO E QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICIPIO	18.541.0053.1683.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENCAO DAS AÇOES DE GESTAO FUNDO MEIO AMBIENTE	18.541.0053.2004.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 95.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Das Ações Da Procuradoria	04.122.0005.3041.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
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	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
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			

TOTAL 70.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Das Ações De Governo E Financeira	04.122.0005.3042.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	28.843.0026.0002.0000						1.715.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					800.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						915.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					915.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	900.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.05.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			

TOTAL 1.815.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
SUB UNIDADE	00	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio nas Ações de Policiamento e Segurança Pública	06.181.0005.2100.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	20.000,00			
Manutenção Das Ações Da Junta Militar	06.181.0005.3043.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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			
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	5.000,00			

TOTAL	135.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construçao e Recup.Calçamentos e Pavimentacao em vias publicas	15.451.0040.1320.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
Construção e recuperacao da Rede Rodoviária Municipal	26.782.0040.1610.0000						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	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção e Ampliacao de Estradas Vicinais	26.782.0040.1673.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	34.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.782.0040.1686.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	26.782.0040.1690.0000						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	30.000,00			
Ações de Conservação de Estradas Vicinais municipais	26.782.0040.2610.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção Das Ações Da Secretaria de Transporte e Estradas	26.782.0040.3044.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Das Ações Da Secretaria de Transporte e Estradas	26.782.0040.3044.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 354.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Ampl. de Sistemas de Abastecimento D'agua	17.512.0040.1450.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Restauração de Lavanderias e Chafarizes Públicos	17.512.0040.1452.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios de Água	17.512.0040.1457.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Ações Para Promover o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes do Municipio	18.243.0005.3029.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	18.541.0005.3045.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	7.000,00			
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Construção e Recuperação de Açudes e Barragens	20.605.0055.2687.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Poços e Reservatório d'água no Municipio	20.606.0055.1520.0000						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	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			

TOTAL 273.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	99	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 Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 12/01/2026 14:58:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 12/01/2026 14:58:46**