Lei nº 466/2025, de 30 de dezembro de 2025.

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

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Miguel Leão, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 30.900.000,00(trinta milhões e novecentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

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

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, em conformidade com a Lei Municipal n° 455/2025, art. 46,II, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 30 % (trinta 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,e observadas as diretrizes e condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026(LDO 2026), podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, desde que observado o limite legal global estabelecido no caput deste artigo, e, em conformidade com o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, e nos critérios definidos na LDO 2026.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito

Municipal, mediante justificativa expressa e indicação dos recursos compensatórios, e desde que respeitados os limites e condições estabelecidos nesta Lei e na LDO 2026.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão, observadas as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias e as disposições da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Complementar n° 101/2000(LRF):

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual; desde que em conformidade com as classificações orçamentárias e as diretrizes da LDO 2026;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa, mediante justificativa e sem descaracterizar a finalidade original da dotação.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, desde que em conformidade com as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e sem descaracetrizar a finnalidade original da dotação ou programa.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Miguel Leão (PI), 30 de dezembro de 2025.

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=29098747000106, ou=AC SyngularID Multipla, cn=NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387
Dados: 2025.12.30 01:39:23 -03'00'

NEUZA CUNHA DEARAÚJO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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	103.132,38	213.545,00	175.188,68	297.432,91	450.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	50.216,92	9.702,72	30.157,57	49.611,96	99.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	294.913,89	82.633,17	95.028,16	161.968,38	318.000,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.317.369,64	17.625.114,09	20.185.686,73	22.274.249,53	24.584.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		552.116,54	334.933,06	368.426,37	6.500.000,00
	Sub Total	18.765.632,83	18.483.111,52	20.820.994,20	23.151.689,15	31.951.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		1.331,27	1.530,96	1.684,06	50.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		628.845,02	825.393,65	907.933,02	349.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		350.000,00	102.500,00	112.750,00	1.273.000,00
	Sub Total	0,00	980.176,29	929.424,61	1.022.367,08	1.672.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.545.160,91	-2.096.618,81	-2.096.618,81	-2.554.056,23	-2.723.000,00
	Sub Total	-2.545.160,91	-2.096.618,81	-2.096.618,81	-2.554.056,23	-2.723.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.220.471,92	17.366.669,00	19.653.800,00	21.620.000,00	30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.406.314,36	8.860.769,07	13.840.980,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.084,67	500,00	1.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.467.891,14	8.848.946,44	15.300.050,00
	Sub Total	15.878.290,17	17.710.215,51	29.142.030,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.406.032,80	3.711.514,75	1.282.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.991,69	47.642,48	53.970,00
	Sub Total	3.651.024,49	3.759.157,23	1.335.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.485,34	150.627,26	422.000,00
	Sub Total	124.485,34	150.627,26	422.000,00
	TOTAL	19.653.800,00	21.620.000,00	30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART 153, III; LEI Nº 5172/1966 (CTN), ART 43; DECRETO 9580/2018
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART 153, III; LEI Nº 5172/1966 (CTN),
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	CTM 333/2017
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF ART 149 A; EC 39/2002 CE ART 165 A E PARÁGRAFO ÚNICO
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 4320/64; ART 11, § 4º; PORTARIA STN Nº 388/2018
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEI N° 4320/64; ART 11, § 4º; PORTARIA STN Nº 388/2018
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	CF, ART 164, § 3º; LEI 11494/2007
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, ART 164, § 3º; PORTARIA Nº 3992/2017
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, ART 164, § 3º
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	CF, ART 164, § 3º
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI Nº 4320/64, ART 11; § 4º; PORTARIA STN Nº 388/2018
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1399.00.0.0.00			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI Nº 4320/64, ART 11; § 4º; PORTARIA STN Nº 388/2018
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 159, I, b
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 159, I, d
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 153, VI E §4º, III E ART 158, II; LEI Nº 5172/1966 (CTN), ART 29 A 31; LEI 9393/1996; LEI 11250/2005. ART 1º
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CF, ART 20, 1º; LEI Nº 7990/89
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	CF, ART 20, 1º; LEI Nº 7990/89
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	CF, ART 212, § 5º; LEI 832/2003
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEI 11947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI 11947/2009
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 10880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEI 5537/1968; DECRETO LEI 872/1969
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI 11494/2007

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI 11494/2007
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Legislação Especifica
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 8742/1993
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	CF, ART 241
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO - PRINCIPAL	706 999	Legislação Especifica
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, ART 155, II; CE, ART 168, II E ART 170; LEI ESTADUAL 4257/1989
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, ART 155, II; CE, ART 168, II E ART 170; LEI ESTADUAL 4548/1992
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, ART IV E § 3º; ART 159, II E § 3º; LEI 5172/1966

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			(CTN)
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF ART 159, III E §4º; LEI 10336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Estadual
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE ART 15 E ART 102, XVIII
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI 11494/2007
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEI 4320/64 ART 11, § 1º E 4º; PORTARIA 388/2018
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.08.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.08.0.1.00	RESTITUIÇÃO GARANTIAS PRESTADAS- PRINCIPAL	500 999	PORTARIA STN 388/2018
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	PORTARIA 388/2018
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	PORTARIA 388/2018
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, ART 195 E 198; LEI 8080 E 8142/1990; LC 141/2012; PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS Nº 6 DE 28.09.2017; PORTARIA GM/MS Nº 3992 DE 28.12.2017
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação 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 FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CF ART 241
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CF ART 241
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Estadual
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CE, ART 15 E ART 102, XVIII
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEI 4320/64 ART 11§4º; PORTARIA STN 388/2018
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	Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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	450.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	318.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.584.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.723.000,00	
SUB TOTAL		29.228.000,00
TOTAL		29.228.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		85.970,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	349.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.273.000,00	
SUB TOTAL		1.672.000,00
TOTAL		1.757.970,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	31.951.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.723.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.672.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		30.900.000,00
TOTAL		30.900.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.840.980,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300.050,00	
SUB TOTAL		29.142.030,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		85.970,00
TOTAL		29.228.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.282.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.970,00	
SUB TOTAL		1.335.970,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		422.000,00
TOTAL		1.757.970,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	29.142.030,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.335.970,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.000,00	
TOTAL DE DESPESA		30.900.000,00
TOTAL		30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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.				31.951.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			450.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			450.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		250.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		150.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		200.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		200.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		200.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			99.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			99.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		99.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		99.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.01.999.000	99.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			318.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		5.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			178.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		143.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		143.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.09.230.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.08.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.08.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.08.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.08.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.08.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.10.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.10.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.10.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	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	1.750.11.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.01.999.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			130.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	130.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.584.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			21.235.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		14.515.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		12.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.700.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.700.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		335.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	30.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		30.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		245.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		245.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	245.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		30.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	30.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.503.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.503.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.183.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.10.999.000	1.883.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.10.999.000	300.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		300.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.10.999.000	300.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		250.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.10.999.000	150.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.10.999.000	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.10.999.000	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		620.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.10.999.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.10.999.000	570.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.10.999.000	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		651.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		245.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.08.999.000	245.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.08.999.000	9.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		149.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.08.999.000	149.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		49.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.08.999.000	49.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		199.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.569.08.999.000	199.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.350.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.09.230.000	200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.09.230.000	1.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		150.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.09.999.000	150.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		421.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		421.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	410.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	11.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		11.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	11.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		449.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		299.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	299.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		50.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.063.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		829.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		600.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		120.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.11.999.000	29.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		115.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		115.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.10.999.000	115.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		8.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.08.999.000	8.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		111.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	11.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.275.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.275.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.275.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.09.230.000	2.275.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		11.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		11.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	11.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.500.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				3.700.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.700.000,00		
1922.08.0.0	RESTITUIÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS		1.700.000,00		
1922.08.0.1	RESTITUIÇÃO GARANTIAS PRESTADAS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.700.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.800.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.800.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.800.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.300.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.300.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		1.500.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.672.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			349.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			327.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		251.000,00		
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	1.601.10.999.000	245.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		6.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.631.10.999.000	6.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		50.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		50.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.08.999.000	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		6.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.08.999.000	6.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	20.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		22.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		5.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.10.999.000	5.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.08.999.000	4.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		13.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	13.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.273.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.273.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.273.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.273.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.273.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.723.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.723.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.723.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.723.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.723.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				30.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	29.228.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.672.000,00

Total Geral das Receitas	30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				29.142.030,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.840.980,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.840.980,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.375.960,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.020,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.300.050,00	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47.050,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.050,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		1.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.251.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	351.000,00			
33. 90. 15	DIÁRIAS - MILITAR	1.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.287.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	82.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	5.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.051.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.196.500,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.476.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	253.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.335.970,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.282.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			53.970,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.970,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.970,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				422.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			422.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		422.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.000,00			
			TOTAL		30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.806.030,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.105.980,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.105.980,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	920.960,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	144.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.020,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.050,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			6.050,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			694.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
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	204.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
T O T A L						1.876.030,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					606.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	559.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			1.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
TOTAL						618.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.813.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.326.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.326.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.238.000,00			
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	1.710.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.487.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.487.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	64.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 15	DIÁRIAS - MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.742.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.11.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	811.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.810.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.11.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					412.970,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				359.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				53.970,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.970,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	53.970,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					422.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				422.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			422.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	422.000,00			
TOTAL						7.647.970,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.115.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				811.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	289.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						1.115.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					58.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						58.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.571.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.386.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.386.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.08.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.136.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.08.999.000	57.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.08.999.000	9.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.185.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.185.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.08.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.08.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.08.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.08.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.08.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.08.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.08.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	251.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.08.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.08.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.08.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	251.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.08.999.000	32.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.08.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.08.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.08.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.08.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.08.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				147.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.08.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.08.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.08.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.08.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.08.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.08.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.08.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.08.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.08.999.000	2.000,00			
T O T A L						3.718.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.511.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.908.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.908.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.09.230.000	64.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.09.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.09.230.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.09.230.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.09.230.000	1.330.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.09.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.09.230.000	731.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.09.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.09.230.000	123.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.09.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.09.230.000	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.09.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.09.230.000	152.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.09.230.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.09.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				603.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.09.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.09.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.09.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.09.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.09.999.000	108.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.09.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.09.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.09.999.000	96.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.09.999.000	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.09.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.09.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.09.999.000	29.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.09.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.09.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.09.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.09.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					139.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				139.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.09.999.000	16.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.09.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.09.999.000	48.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.09.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.09.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.09.999.000	5.000,00			
T O T A L						3.650.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					796.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	230.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.000,00		
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	114.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	218.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	116.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.01.999.000	87.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					87.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
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	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.01.999.000	10.000,00			
T O T A L						883.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.977.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	51.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.10.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.10.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.10.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	905.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.10.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.10.999.000	330.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.10.999.000	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	201.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.10.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.10.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.10.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.10.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.10.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.10.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.477.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.477.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	55.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.10.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	957.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.10.999.000	853.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.10.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.10.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.10.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.10.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	232.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.10.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.10.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.10.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	846.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.10.999.000	206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.10.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.10.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.10.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.10.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					318.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				318.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.10.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.10.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.10.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.10.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.10.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.10.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.10.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.10.999.000	3.000,00			
T O T A L						7.295.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 12 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	237.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	9.000,00			
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	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
T O T A L						1.436.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	33.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	92.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	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	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	93.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					87.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	36.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						557.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
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				12.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.000,00			
T O T A L						117.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					834.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				668.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
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	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	81.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.06.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.06.999.000	8.000,00			
T O T A L						853.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					192.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.500,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						198.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					381.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00		
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. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	237.000,00			
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	1.720.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	1.000,00			
T O T A L						381.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 20 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						54.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 21 SECRETARIA DE JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					179.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
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					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						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ESPORTE

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				105.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				14.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						149.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 23 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						92.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 24 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					20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	1.000,00			
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	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						22.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.806.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.105.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.105.980,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	920.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	144.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.050,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			6.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			694.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
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	204.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						1.876.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					606.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	559.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(			1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
TOTAL						618.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.578.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					23.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.326.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.326.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.238.000,00			
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	1.710.05.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.487.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.487.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	64.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 15	DIÁRIAS - MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.742.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.11.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	811.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.810.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.11.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					66.970,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				359.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				53.970,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.970,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	53.970,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					422.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				422.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			422.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	422.000,00			
TOTAL						7.647.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				811.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
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	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	289.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					58.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						58.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.965.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.386.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.386.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.08.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.136.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.08.999.000	57.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.08.999.000	9.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.185.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.185.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.08.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.08.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.08.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.08.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.08.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.08.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.08.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	251.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.08.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.08.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.08.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.08.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	251.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.08.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.08.999.000	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.08.999.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.08.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.08.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.08.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.08.999.000	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.08.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				147.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.08.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.08.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.08.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.08.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.08.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.08.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.08.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.08.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.08.999.000	2.000,00			
TOTAL						3.718.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.236.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					970.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.908.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.908.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.09.230.000	64.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.09.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.09.230.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.09.230.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.09.230.000	1.330.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.09.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.09.230.000	731.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.09.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.09.230.000	123.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.09.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.09.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.09.230.000	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.09.230.000	152.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.09.230.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.09.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				603.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.09.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.09.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.09.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.09.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.09.999.000	108.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.09.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.09.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.09.999.000	96.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.09.999.000	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.09.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.09.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.09.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.09.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.09.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.09.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.09.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.09.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.09.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				139.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.09.999.000	16.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.09.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.09.999.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.09.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.09.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.09.999.000	5.000,00			
TOTAL						3.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					706.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.000,00		
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	114.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	218.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.01.999.000	87.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
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	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.01.999.000	10.000,00			
TOTAL						883.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.583.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					570.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.313.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	51.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.10.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.10.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.10.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	905.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.10.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.10.999.000	330.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.10.999.000	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	201.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.10.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.10.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.10.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.10.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.10.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.10.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.477.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.477.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	55.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.10.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	957.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.10.999.000	853.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.10.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.10.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.10.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.10.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.10.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	232.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.10.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.10.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.10.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	846.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.10.999.000	206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.10.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.10.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.10.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.10.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.10.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.10.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.10.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.10.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.10.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.10.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.10.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.10.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.10.999.000	3.000,00			
TOTAL						7.295.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			10.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	237.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	9.000,00			
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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
TOTAL						1.436.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					367.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					76.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	33.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	92.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	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	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	1.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						557.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
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				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						117.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					702.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				668.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
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	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	81.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.06.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.06.999.000	8.000,00			
TOTAL						853.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					192.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						198.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					239.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					142.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00		
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. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	237.000,00			
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	1.720.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	1.000,00			
T O T A L						381.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						54.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA DE JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
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	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
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					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						180.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 22 SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE

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				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						149.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 23 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						92.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE 00 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					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	1.000,00			
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	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						22.000,00

T O T A L G E R A L	30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		70.000,00	1.806.030,00	1.876.030,00
01 031	Ação Legislativa		70.000,00	1.806.030,00	1.876.030,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		70.000,00	1.806.030,00	1.876.030,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO REST. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		35.000,00		35.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMARA		35.000,00		35.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.806.030,00	1.806.030,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	1.806.030,00	1.876.030,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		12.000,00	600.000,00	612.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			5.000,00	5.000,00
04 092 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			5.000,00	5.000,00
04.092.0005.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		12.000,00	595.000,00	607.000,00
04 121 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		12.000,00	595.000,00	607.000,00
04.121.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.121.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		1.000,00		1.000,00
04.121.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
04.121.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			593.000,00	593.000,00
04.121.0005.2006.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES			2.000,00	2.000,00
08	Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária			6.000,00	6.000,00
08 244 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0010.2136.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	12.000,00	606.000,00	618.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		367.000,00	6.812.970,00	7.179.970,00
04 121	Planejamento e Orçamento		5.000,00	11.000,00	16.000,00
04 121 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		5.000,00	11.000,00	16.000,00
04.121.0005.1042.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP SEC PLANEJAMENTO		5.000,00		5.000,00
04.121.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			11.000,00	11.000,00
04 122	Administração Geral		362.000,00	6.794.970,00	7.156.970,00
04 122 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		362.000,00	6.794.970,00	7.156.970,00
04.122.0005.0003.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC			9.000,00	9.000,00
04.122.0005.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
04.122.0005.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.122.0005.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170.000,00		170.000,00
04.122.0005.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		180.000,00		180.000,00
04.122.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.461.970,00	6.461.970,00
04.122.0005.2014.0000	INDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			257.000,00	257.000,00
04.122.0005.2117.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			17.000,00	17.000,00
04.122.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
04 181	Policiamento			4.000,00	4.000,00
04 181 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			4.000,00	4.000,00
04.181.0005.2013.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA			4.000,00	4.000,00
04 722	Telecomunicações			2.000,00	2.000,00
04 722 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			2.000,00	2.000,00
04.722.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS TELEFONICOS			2.000,00	2.000,00
04 752	Energia Elétrica			1.000,00	1.000,00
04 752 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			1.000,00	1.000,00
04.752.0005.2084.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL			1.000,00	1.000,00
17	Saneamento			32.000,00	32.000,00
17 605	Abastecimento			32.000,00	32.000,00
17 605 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			32.000,00	32.000,00
17.605.0014.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ABAST. D'AGUA			32.000,00	32.000,00
24	Comunicações			14.000,00	14.000,00
24 131	Comunicação Social			12.000,00	12.000,00
24 131 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			12.000,00	12.000,00
24.131.0005.2072.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			2.000,00	2.000,00
24.131.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
24 722	Telecomunicações			2.000,00	2.000,00
24 722 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			2.000,00	2.000,00
24.722.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO			2.000,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	422.000,00			422.000,00
99 999	Reserva de Contingência	422.000,00			422.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00			422.000,00
99.999.0999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00			422.000,00
	TOTAL	422.000,00	367.000,00	6.858.970,00	7.647.970,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			823.000,00	823.000,00
04 123	Administração Financeira			123.000,00	123.000,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			123.000,00	123.000,00
04.123.0005.2014.0000	INDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
04.123.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			120.000,00	120.000,00
04.123.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV GERAIS, MAT E PATRIMONIO			2.000,00	2.000,00
04 271	Previdência Básica			700.000,00	700.000,00
04 271 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			700.000,00	700.000,00
04.271.0005.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			700.000,00	700.000,00
28	Encargos Especiais	292.000,00			292.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00			2.000,00
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.000,00			2.000,00
28.843.0005.2022.0000	ENCARGO E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	290.000,00			290.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	290.000,00			290.000,00
28.846.0005.2107.0000	ENCARGOS COM PASEP	290.000,00			290.000,00
	TOTAL	292.000,00	0,00	823.000,00	1.115.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			58.000,00	58.000,00
04 124	Controle Interno			58.000,00	58.000,00
04 124 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			58.000,00	58.000,00
04.124.0005.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM			58.000,00	58.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		75.000,00	3.641.000,00	3.716.000,00
12 361	Ensino Fundamental		46.000,00	3.515.000,00	3.561.000,00
12 361 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		46.000,00	3.515.000,00	3.561.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADE ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONST. DO GINASIO POLIESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
12.361.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO		18.000,00		18.000,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES		1.000,00		1.000,00
12.361.0006.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
12.361.0006.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.846.000,00	2.846.000,00
12.361.0006.2034.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR			270.000,00	270.000,00
12.361.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			50.000,00	50.000,00
12.361.0006.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO			1.000,00	1.000,00
12.361.0006.2051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO			6.000,00	6.000,00
12.361.0006.2083.0000	MANUT. DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS"			8.000,00	8.000,00
12.361.0006.2092.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			250.000,00	250.000,00
12.361.0006.2130.0000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			84.000,00	84.000,00
12 365	Educação Infantil		29.000,00	93.000,00	122.000,00
12 365 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		29.000,00	93.000,00	122.000,00
12.365.0006.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE		10.000,00		10.000,00
12.365.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO		19.000,00		19.000,00
12.365.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO			21.000,00	21.000,00
12.365.0006.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			20.000,00	20.000,00
12.365.0006.2135.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			30.000,00	30.000,00
12 366 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			30.000,00	30.000,00
12.366.0006.2040.0000	ERRAD. E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial			3.000,00	3.000,00
12 367 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			3.000,00	3.000,00
12.367.0006.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM			1.000,00	1.000,00
12.367.0006.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			2.000,00	2.000,00
13	Cultura			2.000,00	2.000,00
13 361	Ensino Fundamental			2.000,00	2.000,00
13 361 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			2.000,00	2.000,00
13.361.0006.2083.0000	MANUT. DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS"			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	3.643.000,00	3.718.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		143.000,00	3.507.000,00	3.650.000,00
12 361	Ensino Fundamental		50.000,00	2.412.000,00	2.462.000,00
12 361 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		50.000,00	2.412.000,00	2.462.000,00
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12.361.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%			1.975.000,00	1.975.000,00
12.361.0006.2047.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%			124.000,00	124.000,00
12.361.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES			69.000,00	69.000,00
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			214.000,00	214.000,00
12.361.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES			7.000,00	7.000,00
12.361.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			23.000,00	23.000,00
12 365	Educação Infantil		68.000,00	582.000,00	650.000,00
12 365 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		68.000,00	582.000,00	650.000,00
12.365.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO		63.000,00		63.000,00
12.365.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%			341.000,00	341.000,00
12.365.0006.2047.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%			45.000,00	45.000,00
12.365.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES			13.000,00	13.000,00
12.365.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			83.000,00	83.000,00
12.365.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES			12.000,00	12.000,00
12.365.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			88.000,00	88.000,00
12.365.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO		5.000,00		5.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		20.000,00	189.000,00	209.000,00
12 366 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		20.000,00	189.000,00	209.000,00
12.366.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.366.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%			120.000,00	120.000,00
12.366.0006.2047.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%			30.000,00	30.000,00
12.366.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
12.366.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			7.000,00	7.000,00
12.366.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES			14.000,00	14.000,00
12.366.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			3.000,00	3.000,00
12 367	Educação Especial		5.000,00	324.000,00	329.000,00
12 367 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		5.000,00	324.000,00	329.000,00
12.367.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.367.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%			285.000,00	285.000,00
12.367.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES			11.000,00	11.000,00
12.367.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			10.000,00	10.000,00
12.367.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES			5.000,00	5.000,00
12.367.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	143.000,00	3.507.000,00	3.650.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		62.000,00	671.000,00	733.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		22.000,00	537.000,00	559.000,00
15 451 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		22.000,00	537.000,00	559.000,00
15.451.0014.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS		3.000,00		3.000,00
15.451.0014.1060.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
15.451.0014.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO		14.000,00		14.000,00
15.451.0014.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS			2.000,00	2.000,00
15.451.0014.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			535.000,00	535.000,00
15 452	Serviços Urbanos		40.000,00	128.000,00	168.000,00
15 452 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		40.000,00	128.000,00	168.000,00
15.452.0014.1015.0000	RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA		1.000,00		1.000,00
15.452.0014.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS CHAFARIZES		3.000,00		3.000,00
15.452.0014.1030.0000	CONST. E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAQS		1.000,00		1.000,00
15.452.0014.1031.0000	CONST. E MANUT. DE BARRAGENS, PONTES E AÇUDES		2.000,00		2.000,00
15.452.0014.1032.0000	CONST DE PRACAS E OUTROS LOG PUBLICOS		2.000,00		2.000,00
15.452.0014.1033.0000	CONST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO		2.000,00		2.000,00
15.452.0014.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.000,00		1.000,00
15.452.0014.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		2.000,00		2.000,00
15.452.0014.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
15.452.0014.1682.0000	REFORMA DE PRAÇAS		12.000,00		12.000,00
15.452.0014.1683.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		12.000,00		12.000,00
15.452.0014.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		1.000,00		1.000,00
15.452.0014.2055.0000	MANUT. E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO			2.000,00	2.000,00
15.452.0014.2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM A LIMPEZA PUBLICA			112.000,00	112.000,00
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PUBLICOS			4.000,00	4.000,00
15.452.0014.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXA D'AGUA			6.000,00	6.000,00
15.452.0014.2082.0000	MANUT. DO MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			4.000,00	4.000,00
15 751	Conservação de Energia			6.000,00	6.000,00
15 751 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			6.000,00	6.000,00
15.751.0014.2058.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			6.000,00	6.000,00
16	Habitação		1.000,00		1.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00
16 482 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.000,00		1.000,00
16.482.0014.1037.0000	CONST RECUP DE MELHORIA HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
17	Saneamento		4.000,00		4.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.000,00		2.000,00
17.512.0014.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS		1.000,00		1.000,00
17.512.0014.1020.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		1.000,00		1.000,00
17 605	Abastecimento		2.000,00		2.000,00
17 605 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.000,00		2.000,00
17.605.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. D'AGUA		2.000,00		2.000,00
25 Energia				100.000,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica			100.000,00	100.000,00
25 752 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			100.000,00	100.000,00
25.752.0014.2058.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			100.000,00	100.000,00
26 Transporte			22.000,00	23.000,00	45.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		22.000,00	23.000,00	45.000,00
26 782 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		22.000,00	23.000,00	45.000,00
26.782.0014.1035.0000	CONST E REFORMA DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO		22.000,00		22.000,00
26.782.0014.2080.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			9.000,00	9.000,00
26.782.0014.2081.0000	CONSERVAS DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO			14.000,00	14.000,00
	TOTAL	0,00	89.000,00	794.000,00	883.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		341.000,00	6.954.000,00	7.295.000,00
10 301	Atenção Básica		328.000,00	6.256.000,00	6.584.000,00
10 301 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		328.000,00	6.256.000,00	6.584.000,00
10.301.0009.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE		53.000,00		53.000,00
10.301.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
10.301.0009.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS		52.000,00		52.000,00
10.301.0009.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		43.000,00		43.000,00
10.301.0009.1059.0000	MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		53.000,00		53.000,00
10.301.0009.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		53.000,00		53.000,00
10.301.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO			5.358.000,00	5.358.000,00
10.301.0009.2065.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO			15.000,00	15.000,00
10.301.0009.2069.0000	PROGAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL			10.000,00	10.000,00
10.301.0009.2116.0000	PROGRAMA COOFINANCIAMENTO			3.000,00	3.000,00
10.301.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO		24.000,00		24.000,00
10.301.0009.2123.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			300.000,00	300.000,00
10.301.0009.2134.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			570.000,00	570.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.000,00	181.000,00	189.000,00
10 302 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		8.000,00	181.000,00	189.000,00
10.302.0009.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE		6.000,00		6.000,00
10.302.0009.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS		1.000,00		1.000,00
10.302.0009.1059.0000	MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.302.0009.2065.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO			6.000,00	6.000,00
10.302.0009.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE			23.000,00	23.000,00
10.302.0009.2067.0000	MANUT. DE AMBULANCIA E TRANSPORTE C/ DOENTE			3.000,00	3.000,00
10.302.0009.2122.0000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE			95.000,00	95.000,00
10.302.0009.2124.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			54.000,00	54.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		5.000,00	390.000,00	395.000,00
10 303 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		5.000,00	390.000,00	395.000,00
10.303.0009.1019.0000	CONST E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA		5.000,00		5.000,00
10.303.0009.2137.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			340.000,00	340.000,00
10.303.0009.2138.0000	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA (TEA)			50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			13.000,00	13.000,00
10 304 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			13.000,00	13.000,00
10.304.0009.2068.0000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA			13.000,00	13.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			114.000,00	114.000,00
10 305 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			114.000,00	114.000,00
10.305.0009.2070.0000	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS PPIECD			114.000,00	114.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	341.000,00	6.954.000,00	7.295.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		16.000,00	1.420.000,00	1.436.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			6.000,00	6.000,00
08 241 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.241.0010.2075.0000	PROG. AO IDOSO E PORTADOR DE DEFICIENCIA			6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
08 243 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.243.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA A FOME E A CALAMIDADE PUBLICA			6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária		16.000,00	1.408.000,00	1.424.000,00
08 244 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00	1.408.000,00	1.424.000,00
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
08.244.0010.1026.0000	CONST. AMPL. DO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO		5.000,00		5.000,00
08.244.0010.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			1.337.000,00	1.337.000,00
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES			1.000,00	1.000,00
08.244.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIO			57.000,00	57.000,00
08.244.0010.2073.0000	PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA_PRORENDA			2.000,00	2.000,00
08.244.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	16.000,00	1.420.000,00	1.436.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		307.000,00	250.000,00	557.000,00
08 244	Assistência Comunitária		307.000,00	250.000,00	557.000,00
08 244 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		307.000,00	250.000,00	557.000,00
08.244.0010.1006.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		5.000,00		5.000,00
08.244.0010.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES		25.000,00		25.000,00
08.244.0010.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		13.000,00		13.000,00
08.244.0010.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0010.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		23.000,00		23.000,00
08.244.0010.2015.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF			92.000,00	92.000,00
08.244.0010.2112.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			12.000,00	12.000,00
08.244.0010.2113.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBV SCFV			103.000,00	103.000,00
08.244.0010.2114.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS			43.000,00	43.000,00
08.244.0010.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO		5.000,00		5.000,00
08.244.0010.2133.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		216.000,00		216.000,00
	TOTAL	0,00	307.000,00	250.000,00	557.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		4.000,00	112.000,00	116.000,00
18 542	Controle Ambiental		4.000,00	112.000,00	116.000,00
18 542 0434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		4.000,00	112.000,00	116.000,00
18.542.0434.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
18.542.0434.1055.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
18.542.0434.1056.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
18.542.0434.2100.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			112.000,00	112.000,00
20	Agricultura		1.000,00		1.000,00
20 608	Promoção da produção agropecuária		1.000,00		1.000,00
20 608 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.000,00		1.000,00
20.608.0562.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	112.000,00	117.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		1.000,00	852.000,00	853.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.000,00	852.000,00	853.000,00
13 392 0026	APOIO A CULTURA E ARTES		1.000,00	852.000,00	853.000,00
13.392.0026.1043.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		1.000,00		1.000,00
13.392.0026.2042.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			841.000,00	841.000,00
13.392.0026.2043.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	852.000,00	853.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		14.000,00	184.000,00	198.000,00
20 605	Abastecimento		2.000,00	182.000,00	184.000,00
20 605 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL		2.000,00	182.000,00	184.000,00
20.605.0562.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA		2.000,00		2.000,00
20.605.0562.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA			177.000,00	177.000,00
20.605.0562.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR			5.000,00	5.000,00
20 606	Extensão Rural			2.000,00	2.000,00
20 606 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL			2.000,00	2.000,00
20.606.0562.2026.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO			2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da produção agropecuária		12.000,00		12.000,00
20 608 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL		12.000,00		12.000,00
20.608.0562.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AGROPECUARIA		2.000,00		2.000,00
20.608.0562.1684.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES		6.000,00		6.000,00
20.608.0562.1685.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS		4.000,00		4.000,00
	TOTAL	0,00	14.000,00	184.000,00	198.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			381.000,00	381.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			381.000,00	381.000,00
04 121 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			381.000,00	381.000,00
04.121.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			381.000,00	381.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			54.000,00	54.000,00
23 695	Turismo			54.000,00	54.000,00
23 695 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER			54.000,00	54.000,00
23.695.0707.2102.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			54.000,00	54.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

21 SECRETARIA DE JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.000,00	179.000,00	180.000,00
04 122	Administração Geral		1.000,00	179.000,00	180.000,00
04 122 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER		1.000,00	179.000,00	180.000,00
04.122.0707.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.000,00		1.000,00
04.122.0707.2128.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE			179.000,00	179.000,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	179.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

22 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		14.000,00	135.000,00	149.000,00
27 812	Desporto Comunitário		14.000,00	135.000,00	149.000,00
27 812 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER		14.000,00	135.000,00	149.000,00
27.812.0707.1005.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES		2.000,00		2.000,00
27.812.0707.1009.0000	CONST. DO GINASIO POLIESPORTIVO		2.000,00		2.000,00
27.812.0707.1062.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		5.000,00		5.000,00
27.812.0707.1688.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA		5.000,00		5.000,00
27.812.0707.2044.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DO MUNICIPIO			22.000,00	22.000,00
27.812.0707.2105.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ESPORTE DE LAZER			113.000,00	113.000,00
	TOTAL	0,00	14.000,00	135.000,00	149.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

23 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			92.000,00	92.000,00
04 122	Administração Geral			92.000,00	92.000,00
04 122 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			92.000,00	92.000,00
04.122.0005.2129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			92.000,00	92.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

24 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		2.000,00	20.000,00	22.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.000,00	20.000,00	22.000,00
14 243 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	20.000,00	22.000,00
14.243.0010.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
14.243.0010.2132.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	20.000,00	22.000,00
	TOTAL GERAL	714.000,00	1.457.000,00	28.729.000,00	30.900.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	70.000,00	1.806.030,00	1.876.030,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	70.000,00	1.806.030,00	1.876.030,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.000,00	1.806.030,00	1.876.030,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO REST. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMARA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.806.030,00	1.806.030,00
04	Administração	0,00	380.000,00	8.945.970,00	9.325.970,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 092 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.092.0005.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	17.000,00	987.000,00	1.004.000,00
04 121 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	17.000,00	987.000,00	1.004.000,00
04.121.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0005.1042.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP SEC PLANEJAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
04.121.0005.2006.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.121.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	363.000,00	7.065.970,00	7.428.970,00
04 122 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	362.000,00	6.886.970,00	7.248.970,00
04.122.0005.0003.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0005.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0005.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0005.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.461.970,00	6.461.970,00
04.122.0005.2014.0000	INDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
04.122.0005.2117.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0005.2129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04 122 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	1.000,00	179.000,00	180.000,00
04.122.0707.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0707.2128.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04.123.0005.2014.0000	INDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.123.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV GERAIS, MAT E PATRIMONIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04 124 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.124.0005.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00

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
04	Administração	0,00	380.000,00	8.945.970,00	9.325.970,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 181 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.181.0005.2013.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04 271 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.271.0005.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 722 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.722.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS TELEFONICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 752 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.752.0005.2084.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	Assistência Social	0,00	323.000,00	1.676.000,00	1.999.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.241.0010.2075.0000	PROG. AO IDOSO E PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA A FOME E A CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	323.000,00	1.664.000,00	1.987.000,00
08 244 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	323.000,00	1.664.000,00	1.987.000,00
08.244.0010.1006.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.1026.0000	CONST. AMPL. DO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0010.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0010.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0010.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0010.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0010.2015.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.244.0010.2073.0000	PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA_PRORENDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0010.2112.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0010.2113.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBV SCFV	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0010.2114.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0010.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0010.2133.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
08.244.0010.2136.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	323.000,00	1.676.000,00	1.999.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	323.000,00	1.664.000,00	1.987.000,00
10	Saúde	0,00	341.000,00	6.954.000,00	7.295.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	328.000,00	6.256.000,00	6.584.000,00
10 301 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	328.000,00	6.256.000,00	6.584.000,00
10.301.0009.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.301.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0009.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.301.0009.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
10.301.0009.1059.0000	MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.301.0009.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.301.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.358.000,00	5.358.000,00
10.301.0009.2065.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0009.2069.0000	PROGAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0009.2116.0000	PROGRAMA COOFINANCIAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0009.2123.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0009.2134.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.000,00	181.000,00	189.000,00
10 302 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	8.000,00	181.000,00	189.000,00
10.302.0009.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.0009.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0009.1059.0000	MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0009.2065.0000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0009.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.302.0009.2067.0000	MANUT. DE AMBULANCIA E TRANSPORTE C/ DOENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0009.2122.0000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.302.0009.2124.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.000,00	390.000,00	395.000,00
10 303 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	5.000,00	390.000,00	395.000,00
10.303.0009.1019.0000	CONST E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.0009.2137.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.303.0009.2138.0000	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA (TEA)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10 304 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.304.0009.2068.0000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10 305 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10.305.0009.2070.0000	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS PPIECD	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12	Educação	0,00	218.000,00	7.148.000,00	7.366.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	96.000,00	5.927.000,00	6.023.000,00

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	218.000,00	7.148.000,00	7.366.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	96.000,00	5.927.000,00	6.023.000,00
12 361 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	96.000,00	5.927.000,00	6.023.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADE ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONST. DO GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.846.000,00	2.846.000,00
12.361.0006.2034.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0006.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
12.361.0006.2047.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.361.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
12.361.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0006.2051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0006.2083.0000	MANUT. DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS"	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0006.2092.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0006.2130.0000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	97.000,00	675.000,00	772.000,00
12 365 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	97.000,00	675.000,00	772.000,00
12.365.0006.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.0006.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
12.365.0006.2047.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
12.365.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0006.2135.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	219.000,00	239.000,00
12 366 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	20.000,00	219.000,00	239.000,00
12.366.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0006.2040.0000	ERRAD. E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.366.0006.2047.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.366.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.366.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	327.000,00	332.000,00

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	218.000,00	7.148.000,00	7.366.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	327.000,00	332.000,00
12 367 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	5.000,00	327.000,00	332.000,00
12.367.0006.1014.0000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0006.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0006.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367.0006.2046.0000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.367.0006.2048.0000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.367.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0006.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13	Cultura	0,00	1.000,00	854.000,00	855.000,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13 361 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.361.0006.2083.0000	MANUT. DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS"	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	852.000,00	853.000,00
13 392 0026	APOIO A CULTURA E ARTES	0,00	1.000,00	852.000,00	853.000,00
13.392.0026.1043.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0026.2042.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
13.392.0026.2043.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	2.000,00	20.000,00	22.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	20.000,00	22.000,00
14 243 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	20.000,00	22.000,00
14.243.0010.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.243.0010.2132.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	62.000,00	671.000,00	733.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	22.000,00	537.000,00	559.000,00
15 451 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	22.000,00	537.000,00	559.000,00
15.451.0014.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0014.1060.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0014.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0014.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0014.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	40.000,00	128.000,00	168.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	62.000,00	671.000,00	733.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	40.000,00	128.000,00	168.000,00
15 452 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	128.000,00	168.000,00
15.452.0014.1015.0000	RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0014.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS CHAFARIZES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0014.1030.0000	CONST. E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAQS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0014.1031.0000	CONST. E MANUT. DE BARRAGENS, PONTES E AÇUDES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0014.1032.0000	CONST DE PRACAS E OUTROS LOG PUBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0014.1033.0000	CONST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0014.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0014.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0014.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0014.1682.0000	REFORMA DE PRAÇAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0014.1683.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0014.1687.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0014.2055.0000	MANUT. E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0014.2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452.0014.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXA D'AGUA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0014.2082.0000	MANUT. DO MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15 751 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.751.0014.2058.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
16	Habitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0014.1037.0000	CONST RECUP DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	0,00	4.000,00	32.000,00	36.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0014.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0014.1020.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	2.000,00	32.000,00	34.000,00
17 605 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.000,00	32.000,00	34.000,00
17.605.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.605.0014.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ABAST. D'AGUA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	4.000,00	112.000,00	116.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	4.000,00	112.000,00	116.000,00

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
18	Gestão Ambiental	0,00	4.000,00	112.000,00	116.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	4.000,00	112.000,00	116.000,00
18 542 0434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	112.000,00	116.000,00
18.542.0434.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0434.1055.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0434.1056.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0434.2100.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
20	Agricultura	0,00	15.000,00	184.000,00	199.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.000,00	182.000,00	184.000,00
20 605 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.000,00	182.000,00	184.000,00
20.605.0562.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0562.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
20.605.0562.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0562.2026.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20 608 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.608.0562.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AGROPECUARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0562.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0562.1684.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0562.1685.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
23 695 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
23.695.0707.2102.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24 131 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24.131.0005.2072.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24.131.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24 722 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24.722.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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
25	Energia	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25.752.0014.2058.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26	Transporte	0,00	22.000,00	23.000,00	45.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	22.000,00	23.000,00	45.000,00
26 782 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	22.000,00	23.000,00	45.000,00
26.782.0014.1035.0000	CONST E REFORMA DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0014.2080.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
26.782.0014.2081.0000	CONSERVAS DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	14.000,00	135.000,00	149.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.000,00	135.000,00	149.000,00
27 812 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	14.000,00	135.000,00	149.000,00
27.812.0707.1005.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0707.1009.0000	CONST. DO GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0707.1062.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0707.1688.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0707.2044.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.0707.2105.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ESPORTE DE LAZER	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
28	Encargos Especiais	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0005.2022.0000	ENCARGO E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
28.846.0005.2107.0000	ENCARGOS COM PASEP	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
99	Reserva de Contingência	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
99 999	Reserva de Contingência	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
99.999.0999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
	TOTAL	714.000,00	1.457.000,00	28.729.000,00	30.900.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.876.030,00			1.876.030,00
01 031	Ação Legislativa	1.876.030,00			1.876.030,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.876.030,00			1.876.030,00
04	Administração	8.505.970,00	820.000,00		9.325.970,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	5.000,00			5.000,00
04 092 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.000,00			5.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	754.000,00	250.000,00		1.004.000,00
04 121 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	754.000,00	250.000,00		1.004.000,00
04 122	Administração Geral	6.858.970,00	570.000,00		7.428.970,00
04 122 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.678.970,00	570.000,00		7.248.970,00
04 122 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	180.000,00			180.000,00
04 123	Administração Financeira	123.000,00			123.000,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	123.000,00			123.000,00
04 124	Controle Interno	58.000,00			58.000,00
04 124 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	58.000,00			58.000,00
04 181	Policiamento	4.000,00			4.000,00
04 181 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.000,00			4.000,00
04 271	Previdência Básica	700.000,00			700.000,00
04 271 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	700.000,00			700.000,00
04 722	Telecomunicações	2.000,00			2.000,00
04 722 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.000,00			2.000,00
04 752	Energia Elétrica	1.000,00			1.000,00
04 752 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.000,00			1.000,00
08	Assistência Social	1.548.000,00	451.000,00		1.999.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	6.000,00			6.000,00
08 241 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00			6.000,00
08 243 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.536.000,00	451.000,00		1.987.000,00
08 244 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.536.000,00	451.000,00		1.987.000,00
10	Saúde		7.295.000,00		7.295.000,00
10 301	Atenção Básica		6.584.000,00		6.584.000,00
10 301 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		6.584.000,00		6.584.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		189.000,00		189.000,00
10 302 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		189.000,00		189.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		395.000,00		395.000,00
10 303 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		395.000,00		395.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		13.000,00		13.000,00
10 304 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		13.000,00		13.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		114.000,00		114.000,00
10 305 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		114.000,00		114.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação		7.366.000,00		7.366.000,00
12 361	Ensino Fundamental		6.023.000,00		6.023.000,00
12 361 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		6.023.000,00		6.023.000,00
12 365	Educação Infantil		772.000,00		772.000,00
12 365 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		772.000,00		772.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		239.000,00		239.000,00
12 366 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		239.000,00		239.000,00
12 367	Educação Especial		332.000,00		332.000,00
12 367 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		332.000,00		332.000,00
13	Cultura	703.000,00	152.000,00		855.000,00
13 361	Ensino Fundamental		2.000,00		2.000,00
13 361 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		2.000,00		2.000,00
13 392	Difusão Cultural	703.000,00	150.000,00		853.000,00
13 392 0026	APOIO A CULTURA E ARTES	703.000,00	150.000,00		853.000,00
14	Direitos da Cidadania	11.000,00	11.000,00		22.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	11.000,00		22.000,00
14 243 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	11.000,00		22.000,00
15	Urbanismo	716.000,00	17.000,00		733.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	556.000,00	3.000,00		559.000,00
15 451 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	556.000,00	3.000,00		559.000,00
15 452	Serviços Urbanos	154.000,00	14.000,00		168.000,00
15 452 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	154.000,00	14.000,00		168.000,00
15 751	Conservação de Energia	6.000,00			6.000,00
15 751 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	6.000,00			6.000,00
16	Habitação		1.000,00		1.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00
16 482 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.000,00		1.000,00
17	Saneamento	32.000,00	4.000,00		36.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.000,00		2.000,00
17 512 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.000,00		2.000,00
17 605	Abastecimento	32.000,00	2.000,00		34.000,00
17 605 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	32.000,00	2.000,00		34.000,00
18	Gestão Ambiental	112.000,00	4.000,00		116.000,00
18 542	Controle Ambiental	112.000,00	4.000,00		116.000,00
18 542 0434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	112.000,00	4.000,00		116.000,00
20	Agricultura	194.000,00	5.000,00		199.000,00
20 605	Abastecimento	182.000,00	2.000,00		184.000,00
20 605 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL	182.000,00	2.000,00		184.000,00
20 606	Extensão Rural	2.000,00			2.000,00
20 606 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00			2.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 608	Promoção da produção agropecuária	10.000,00	3.000,00		13.000,00
20 608 0562	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	3.000,00		13.000,00
23	Comércio e Serviços	54.000,00			54.000,00
23 695	Turismo	54.000,00			54.000,00
23 695 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	54.000,00			54.000,00
24	Comunicações	14.000,00			14.000,00
24 131	Comunicação Social	12.000,00			12.000,00
24 131 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	12.000,00			12.000,00
24 722	Telecomunicações	2.000,00			2.000,00
24 722 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.000,00			2.000,00
25	Energia		100.000,00		100.000,00
25 752	Energia Elétrica		100.000,00		100.000,00
25 752 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
26	Transporte	43.000,00	2.000,00		45.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	43.000,00	2.000,00		45.000,00
26 782 0014	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	43.000,00	2.000,00		45.000,00
27	Desporto e Lazer	147.000,00	2.000,00		149.000,00
27 812	Desporto Comunitário	147.000,00	2.000,00		149.000,00
27 812 0707	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	147.000,00	2.000,00		149.000,00
28	Encargos Especiais	292.000,00			292.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00			2.000,00
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	290.000,00			290.000,00
28 846 0005	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	290.000,00			290.000,00
99	Reserva de Contingência	422.000,00			422.000,00
99 999	Reserva de Contingência	422.000,00			422.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00			422.000,00
	TOTAL	14.670.000,00	16.230.000,00	0,00	30.900.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.876.030,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	612.000,00
Função	08	Assistência Social	6.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	7.179.970,00
Função	17	Saneamento	32.000,00
Função	24	Comunicações	14.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	422.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	823.000,00
Função	28	Encargos Especiais	292.000,00

Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	58.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.716.000,00
Função	13	Cultura	2.000,00

Orgão:	02 08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	3.650.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	733.000,00
Função	16	Habitação	1.000,00
Função	17	Saneamento	4.000,00
Função	25	Energia	100.000,00
Função	26	Transporte	45.000,00

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	7.295.000,00

Orgão:	02 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.436.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	557.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	116.000,00
Função	20	Agricultura	1.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	853.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	198.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	381.000,00

Orgão:	02 20	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	54.000,00

Orgão:	02 21	SECRETARIA DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	180.000,00

Orgão:	02 22	SECRETARIA DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	149.000,00

Orgão:	02 23	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	92.000,00

Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	22.000,00

	TOTAL GERAL	30.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.876.030,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	618.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.647.970,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.115.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	58.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.718.000,00
02 08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	3.650.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	883.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.295.000,00
02 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.436.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	557.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	117.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA	853.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	199.000,00
02 19	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	381.000,00
02 20	SECRETARIA DE TURISMO	54.000,00
02 21	SECRETARIA DE JUVENTUDE	180.000,00
02 22	SECRETARIA DE ESPORTE	149.000,00
02 23	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	92.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.000,00
	TOTAL	30.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.876.030,00
04	Administração	9.325.970,00
08	Assistência Social	1.999.000,00
10	Saúde	7.295.000,00
12	Educação	7.366.000,00
13	Cultura	855.000,00
14	Direitos da Cidadania	22.000,00
15	Urbanismo	733.000,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	36.000,00
18	Gestão Ambiental	116.000,00
20	Agricultura	199.000,00
23	Comércio e Serviços	54.000,00
24	Comunicações	14.000,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	45.000,00
27	Desporto e Lazer	149.000,00
28	Encargos Especiais	292.000,00
99	Reserva de Contingência	422.000,00
	TOTAL	30.900.000,00

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.275.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	200.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.000.000,00
1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	150.000,00
	TOTAL	3.650.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0006.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	12.000,00
12.365.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	83.000,00
12.365.0006.2053.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	88.000,00
12.365.0006.2120.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	5.000,00
12.366.0006.1014.000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	20.000,00
12.366.0006.2046.000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	120.000,00
12.366.0006.2047.000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	30.000,00
12.366.0006.2048.000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	15.000,00
12.361.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	214.000,00
12.361.0006.1014.000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	40.000,00
12.361.0006.2046.000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	1.975.000,00
12.367.0006.2053.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	13.000,00
12.361.0006.2047.000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	124.000,00
12.361.0006.2048.000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	69.000,00
12.365.0006.2048.000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	13.000,00
12.361.0006.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	7.000,00
12.361.0006.2053.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	23.000,00
12.365.0006.1014.000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	63.000,00
12.365.0006.2046.000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	341.000,00
12.365.0006.2047.000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	45.000,00
12.361.0006.1012.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	10.000,00
12.366.0006.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	14.000,00
12.366.0006.2053.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.000,00
12.367.0006.1014.000	INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
12.367.0006.2046.000	ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	285.000,00
12.367.0006.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	5.000,00
12.367.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	10.000,00
12.367.0006.2048.000	CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	11.000,00
12.366.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	7.000,00
	TOTAL	3.650.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.183.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	250.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	50.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	620.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	115.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	245.000,00
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	6.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	5.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.360.000,00
	TOTAL	7.295.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.303.0009.2137.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	340.000,00
10.303.0009.2138.000	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMEN	50.000,00
10.303.0009.1019.000	CONST E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	5.000,00
10.302.0009.2124.000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	54.000,00
10.304.0009.2068.000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	13.000,00
10.305.0009.2070.000	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS PPIECD	114.000,00
10.301.0009.2123.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	300.000,00
10.301.0009.2069.000	PROGAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.000,00
10.301.0009.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE	53.000,00
10.301.0009.1023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.301.0009.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS	52.000,00
10.301.0009.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.000,00
10.301.0009.1059.000	MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	53.000,00
10.301.0009.1687.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	53.000,00
10.301.0009.2063.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	5.358.000,00
10.301.0009.2065.000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO	15.000,00
10.302.0009.2122.000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	95.000,00
10.302.0009.1059.000	MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	1.000,00
10.302.0009.2067.000	MANUT. DE AMBULANCIA E TRANSPORTE C/ DOENTE	3.000,00
10.302.0009.2066.000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE	23.000,00
10.302.0009.2065.000	AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO	6.000,00
10.301.0009.2116.000	PROGRAMA COOFINANCIAMENTO	3.000,00
10.302.0009.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS	1.000,00
10.302.0009.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE	6.000,00
10.301.0009.2134.000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	570.000,00
10.301.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	24.000,00
	TOTAL	7.295.000,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	421.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	11.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	11.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	101.000,00
	TOTAL	557.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0010.1006.000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	5.000,00
08.244.0010.2114.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS	43.000,00
08.244.0010.2133.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	216.000,00
08.244.0010.2120.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	5.000,00
08.244.0010.2113.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBV SCFV	103.000,00
08.244.0010.2112.000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	12.000,00
08.244.0010.1040.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00
08.244.0010.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.000,00
08.244.0010.1049.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
08.244.0010.1687.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	23.000,00
08.244.0010.2015.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	92.000,00
	TOTAL	557.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.999.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	46.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	292.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	25.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
10	**Saúde**		7.295.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.864.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.911.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.054.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	56.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	
TOTAL			9.294.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04

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.		31.951.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.723.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.672.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	450.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	318.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.584.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	349.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.273.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.723.000,00	
TOTAL		**30.900.000,00**

D E S P E S A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.876.030,00
Administração		9.325.970,00
Assistência Social		1.999.000,00
Saúde		7.295.000,00
Educação		7.366.000,00
Cultura		855.000,00
Direitos da Cidadania		22.000,00
Urbanismo		733.000,00
Habitação		1.000,00
Saneamento		36.000,00
Gestão Ambiental		116.000,00
Agricultura		199.000,00
Comércio e Serviços		54.000,00
Comunicações		14.000,00
Energia		100.000,00
Transporte		45.000,00
Desporto e Lazer		149.000,00
Encargos Especiais		292.000,00
Reserva de Contingência		422.000,00
TOTAL		**30.900.000,00**

Notas Explicativas

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEG	35.000,00	35.000,00	0,00	1.806.030,00	0,00	1.876.030,00
0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	181.000,00	190.000,00	53.970,00	9.027.000,00	0,00	9.451.970,00
0006 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	101.000,00	185.000,00	0,00	7.082.000,00	0,00	7.368.000,00
0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚD	117.000,00	201.000,00	0,00	6.977.000,00	0,00	7.295.000,00
0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DA ASSI	33.000,00	72.000,00	0,00	1.916.000,00	0,00	2.021.000,00
0014 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	69.000,00	18.000,00	0,00	828.000,00	0,00	915.000,00
0026 APOIO A CULTURA E ARTES	0,00	19.000,00	0,00	834.000,00	0,00	853.000,00
0434 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	112.000,00	0,00	116.000,00
0562 DESENVOLVIMENTO RURAL	4.000,00	3.000,00	0,00	192.000,00	0,00	199.000,00
0707 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZEI	14.000,00	1.000,00	0,00	368.000,00	0,00	383.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
TOTAL	556.000,00	726.000,00	53.970,00	29.142.030,00	422.000,00	30.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO REST. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						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	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMARA	01.031.0001.1002.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.806.030,00
3 DESPESAS CORREN						1.806.030,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.105.980,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	920.960,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	144.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.020,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.050,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	6.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
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	204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			

TOTAL 1.876.030,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	04.092.0005.2003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.121.0005.1003.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04.121.0005.1036.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.121.0005.1057.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0005.2002.0000						593.000,00
3 DESPESAS CORREN'						593.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	559.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES	04.121.0005.2006.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0010.2136.0000						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			
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	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0010.2136.0000						6.000,00

TOTAL	618.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP SEC PLANEJAMENTO	04.121.0005.1042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	04.121.0005.2101.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC	04.122.0005.0003.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	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			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0005.1028.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	04.122.0005.1029.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0005.1041.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0005.1687.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0005.1687.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2004.0000						6.461.970,00
3 DESPESAS CORREN						6.408.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.264.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.05.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.710.05.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.230.000,00			
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		1.710.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2004.0000						6.461.970,00
3 DESPESAS CORREN						6.408.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.144.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.11.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.11.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.11.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.05.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.00.999.000	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	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.11.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.970,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					53.970,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	53.970,00			
INDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0005.2014.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.122.0005.2093.0000						257.000,00
3 DESPESAS CORRENT						257.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0005.2117.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0005.2118.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
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			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA	04.181.0005.2013.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - MILITAR		1.500.00.999.000	3.3.90.15.00	1.000,00			
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	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS TELEFONICOS	04.722.0005.2007.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A EQUATORIAL	04.752.0005.2084.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A EQUATORIAL	04.752.0005.2084.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE REDE DE ABAST. D'AGUA	17.605.0014.2062.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. COM DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131.0005.2072.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131.0005.2103.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO	24.722.0005.2106.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2099.0000						422.000,00
9 RESERVA DE CONTI						422.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					422.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	422.000,00			

TOTAL 7.647.970,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0005.2014.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0005.2020.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	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 DOS SERV GERAIS, MAT E PATRIMONIO	04.123.0005.2021.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0005.2023.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	700.000,00			
ENCARGO E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0005.2022.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0005.2107.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.20.41.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	289.000,00			

TOTAL 1.115.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	04.124.0005.2078.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 58.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0006.1007.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.08.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADE ESCOLARES	12.361.0006.1008.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST. DO GINASIO POLIESPORTIVO	12.361.0006.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.1014.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.08.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.08.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.08.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.08.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.08.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	12.361.0006.1016.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.08.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0006.1057.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.08.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2033.0000						2.846.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.846.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.302.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.08.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.571.08.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.116.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.08.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.08.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.08.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.08.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2033.0000						2.846.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.846.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.544.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.08.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.08.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.08.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.08.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.08.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.08.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.08.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.08.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.08.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.08.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR	12.361.0006.2034.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.08.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.2037.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.08.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.08.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.08.999.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO	12.361.0006.2038.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	12.361.0006.2051.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MANUT. DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS"	12.361.0006.2083.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS"	12.361.0006.2083.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.08.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.08.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.08.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0006.2092.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.08.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.08.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.550.08.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.08.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.08.999.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.08.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.08.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.08.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	12.361.0006.2130.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.08.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.08.999.000	3.1.90.11.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.08.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.08.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.08.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.08.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.08.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.08.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.08.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	12.365.0006.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.08.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.365.0006.1014.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.365.0006.1014.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.08.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.08.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.08.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.08.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.08.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.08.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO	12.365.0006.2036.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0006.2039.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0006.2135.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.08.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.08.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.08.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.08.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.08.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.08.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.08.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.08.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
ERRAD. E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.2040.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.08.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.08.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.08.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.08.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.08.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.08.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	12.367.0006.2041.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0006.2045.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MANUT. DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS"	13.361.0006.2083.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.08.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							3.718.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.09.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.1014.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.09.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.09.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.09.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.09.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	12.361.0006.2046.0000						1.975.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.975.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.09.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.09.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.09.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.09.230.000	3.1.90.11.00	710.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.09.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.09.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.09.230.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.09.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	12.361.0006.2047.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN'						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.09.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.09.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.09.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.09.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.09.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.09.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	12.361.0006.2048.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN'						69.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	12.361.0006.2048.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN'						69.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.40.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.09.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0006.2049.0000						214.000,00
3 DESPESAS CORREN'						214.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.09.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.09.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.09.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.09.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.09.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.09.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.09.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.09.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	12.361.0006.2050.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.361.0006.2053.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.09.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.365.0006.1014.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.365.0006.1014.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.09.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.09.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.09.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.09.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.09.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.09.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.09.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	12.365.0006.2046.0000						341.000,00
3 DESPESAS CORREN						341.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.230.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.09.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.09.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.09.230.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.09.230.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.09.230.000	3.1.90.11.00	102.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.09.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.09.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.09.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.09.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	12.365.0006.2047.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.09.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.09.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.09.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.09.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.09.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.09.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	12.365.0006.2048.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	12.365.0006.2048.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.365.0006.2049.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.09.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.09.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.09.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.40.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.09.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	12.365.0006.2050.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.365.0006.2053.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN'						88.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.365.0006.2053.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN'						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO	12.365.0006.2120.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.09.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.366.0006.1014.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.09.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	12.366.0006.2046.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.09.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.09.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	12.366.0006.2047.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.09.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.09.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	12.366.0006.2048.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.366.0006.2049.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.366.0006.2049.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.09.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	12.366.0006.2050.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.366.0006.2053.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INVESTIMENTO NA AREA DE EDUCAÇÃO	12.367.0006.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.09.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - 70%	12.367.0006.2046.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.09.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.09.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.09.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONSERV. E MANUT. DE UNIDADE ESCOLARES	12.367.0006.2048.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.367.0006.2049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.367.0006.2049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.09.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.09.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	12.367.0006.2050.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.09.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.367.0006.2053.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.09.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.09.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.09.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			

TOTAL 3.650.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0014.1034.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO	15.451.0014.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0014.1061.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	14.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0014.2054.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15.451.0014.2104.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
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	100.000,00			
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	100.000,00			
RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	15.452.0014.1015.0000						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 DE POÇOS CHAFARIZES	15.452.0014.1017.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAQS	15.452.0014.1030.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAQS	15.452.0014.1030.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E MANUT. DE BARRAGENS, PONTES E AÇUDES	15.452.0014.1031.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST DE PRACAS E OUTROS LOG PUBLICOS	15.452.0014.1032.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	15.452.0014.1033.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.452.0014.1041.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.452.0014.1049.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.0014.1057.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
REFORMA DE PRAÇAS	15.452.0014.1682.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DE PRAÇAS	15.452.0014.1682.0000						12.000,00
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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.452.0014.1683.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.452.0014.1687.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUT. E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	15.452.0014.2055.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0014.2056.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0014.2057.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXA D'AGUA	15.452.0014.2060.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXA D'AGUA	15.452.0014.2060.0000						6.000,00
MANUT. DO MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	15.452.0014.2082.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.751.0014.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONST RECUP DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0014.1037.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0014.1018.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0014.1020.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	17.605.0014.1054.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0014.2058.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.01.999.000	3.3.90.39.00	87.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0014.2058.0000						100.000,00
CONST E REFORMA DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO	26.782.0014.1035.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
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	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	26.782.0014.2080.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSERVAS DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO	26.782.0014.2081.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			

TOTAL 883.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE	10.301.0009.1021.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.10.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.10.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.10.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.10.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0009.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.10.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS	10.301.0009.1024.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.10.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0009.1041.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	10.301.0009.1059.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.10.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0009.1687.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.10.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.10.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.10.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.10.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0009.2063.0000						5.358.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.358.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0009.2063.0000						5.358.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.396.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.10.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.10.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.11.00	1.018.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.10.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.10.999.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.10.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.962.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.10.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.10.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	950.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.10.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.10.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.10.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.10.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.621.10.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.10.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.10.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.10.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.10.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
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		1.600.10.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.10.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.10.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.10.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO	10.301.0009.2065.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.10.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
PROGAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.301.0009.2069.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.10.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PROGRAMA COOFINANCIAMENTO	10.301.0009.2116.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA COOFINANCIAMENTO	10.301.0009.2116.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.10.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.10.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.10.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO	10.301.0009.2120.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
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			
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0009.2123.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.10.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.10.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.10.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.10.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0009.2134.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN'						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.10.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.10.999.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.10.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.10.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DO POSTO DE SAUDE	10.302.0009.1021.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.10.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS	10.302.0009.1024.0000						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			
MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	10.302.0009.1059.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MATERIAL P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	10.302.0009.1059.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.10.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DO MATERIAL E MEDICAMENTO	10.302.0009.2065.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.10.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.10.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE	10.302.0009.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.10.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.10.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DE AMBULANCIA E TRANSPORTE C/ DOENTE	10.302.0009.2067.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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		1.600.10.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	10.302.0009.2122.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.10.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.16.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.10.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.10.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.302.0009.2124.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.10.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
CONST E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	10.303.0009.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0009.2137.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN'						340.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0009.2137.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.10.999.000	3.3.90.30.00	340.000,00			
ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA (TEA)	10.303.0009.2138.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
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	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	10.304.0009.2068.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.10.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.10.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.10.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.10.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS PPIECD	10.305.0009.2070.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.10.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.10.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.10.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.10.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.10.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.10.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.10.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.10.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.10.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 7.295.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. AO IDOSO E PORTADOR DE DEFICIENCIA	08.241.0010.2075.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
ATEND. EMERGENCIAL CONTRA A FOME E A CALAMIDADE PUBLICA	08.243.0010.2074.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0010.1025.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. AMPL. DO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	08.244.0010.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.244.0010.1041.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0010.2024.0000						1.337.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	236.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	08.244.0010.2029.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIO	08.244.0010.2059.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIO	08.244.0010.2059.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
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 JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA_PRORENDA	08.244.0010.2073.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08.244.0010.2087.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.50.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			

TOTAL 1.436.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	08.244.0010.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0010.1040.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.244.0010.1041.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0010.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0010.1687.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	08.244.0010.2015.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	08.244.0010.2015.0000						92.000,00
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0010.2112.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBV SCFV	08.244.0010.2113.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS	08.244.0010.2114.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO	08.244.0010.2120.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0010.2133.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0010.2133.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	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 FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0010.2133.0000						216.000,00
TOTAL							557.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.542.0434.1041.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO	18.542.0434.1055.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO DO MUNICIPIO	18.542.0434.1056.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.542.0434.2100.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0562.1044.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			

TOTAL 117.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	13.392.0026.1043.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0026.2042.0000						841.000,00
3 DESPESAS CORREN						823.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					657.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.719.06.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.06.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.06.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	13.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	13.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.06.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0026.2043.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0026.2043.0000						11.000,00
TOTAL							853.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	20.605.0562.1022.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA	20.605.0562.2027.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
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	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			
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	20.605.0562.2028.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
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			
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO	20.606.0562.2026.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AGROPECUARIA	20.608.0562.1039.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES	20.608.0562.1684.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	20.608.0562.1685.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	20.608.0562.1685.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 198.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	04.121.0005.2101.0000						381.000,00
3 DESPESAS CORREN						381.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
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			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	237.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	381.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0707.2102.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	54.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA DE JUVENTUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0707.1041.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	04.122.0707.2128.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
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			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 180.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	22	SECRETARIA DE ESPORTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES	27.812.0707.1005.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DO GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0707.1009.0000						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	2.000,00			
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0707.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA	27.812.0707.1688.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DO MUNICIPIO	27.812.0707.2044.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
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	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ESPORTE DE LAZER	27.812.0707.2105.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
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			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 149.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	23	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04.122.0005.2129.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	92.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.243.0010.1041.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.243.0010.2132.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	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 FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.759.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL 22.000,00