LEI Nº 965/2025 **MIGUEL ALVES-PI, 21 DE NOVEMBRO DE 2025.**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES, ESTADO DO PIAUÍ, **FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA,** no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do município de Miguel Alves, faz saber que a Câmara Municipal de Miguel Alves-PI, APROVA e eu SANCIONO a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Miguel Alves, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

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

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas

nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

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

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

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

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

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

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.

II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;

III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;

IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;

V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;

VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miguel Alves, Estado do Piauí, 21 de novembro de 2025.

FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390
Dados: 2025.11.21 08:42:54 -03'00'

FRANCISCO ANTÔNIO REBELO DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL.

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

ORDEM DO DIA
14/11/2025
1ª sessão
Pauta para 1ª discussão

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

APROVADO EM:
1ª Discussão
1ª Reunião
1ª sessão
Em, 14/11/2025

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

ORDEM DO DIA
14/11/2025
2ª sessão
Pauta para 2ª discussão

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

APROVADO EM:
2ª Discussão
2ª Reunião
2ª sessão
Em, 14/11/2025

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

ORDEM DO DIA
14/11/2025
3ª sessão
Pauta para 3ª discussão

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

APROVADO EM:
3ª Discussão
3ª Reunião
3ª sessão
Em, 14/11/2025

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

À SANÇÃO EM:
14/11/2025.

JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA:76853225368
Assinado digitalmente por JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA:76853225368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000196, OU=videoconferencia, CN=JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA:76853225368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: MIGUEL ALVES-PI
Data: 2025.11.18 12:56:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

JOSÉ PEREIRA RODRIGUES DA SILVA
Presidente

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

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	3.674.345,02	6.060.000,00	6.645.000,00	7.590.000,00	9.130.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.637.317,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.315.065,08	517.000,00	602.000,00	671.000,00	962.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	450.832,69				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.502.196,85	130.705.000,00	140.670.000,00	162.942.000,00	194.060.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.258.283,32	18.650.000,00	18.058.000,00	14.660.000,00	15.300.000,00
	Sub Total	107.838.040,46	156.932.000,00	166.975.000,00	186.863.000,00	221.652.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.788,13				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	5.788,13		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.376.296,99	18.883.000,00	18.383.000,00	15.257.000,00	10.727.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.800.849,11	4.674.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	3.447.000,00
	Sub Total	15.188.722,36	23.557.000,00	23.383.000,00	19.357.000,00	14.274.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.026.762,82	-5.089.000,00	-5.358.000,00	-5.620.000,00	-5.926.000,00
	Sub Total	-5.026.762,82	-5.089.000,00	-5.358.000,00	-5.620.000,00	-5.926.000,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	118.000.000,00	175.400.000,00	185.000.000,00	200.600.000,00	230.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

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	82.341.000,00	96.794.000,00	119.095.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.253.000,00	78.260.000,00	88.199.000,00
	Sub Total	158.605.000,00	175.065.000,00	207.305.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	22.404.000,00	21.599.000,00	18.059.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.041.000,00	3.036.000,00	3.336.000,00
	Sub Total	25.445.000,00	24.635.000,00	21.395.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	900.000,00	1.300.000,00
	Sub Total	950.000,00	900.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	185.000.000,00	200.600.000,00	230.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43;
1113.03.1.1.01	IRRF-FOLHA PAGAMENTO	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN)
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 5.172/1966 (CTN), art. 43;
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	500 999	Codigo Tributario
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145; Código Tributário Municipal
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; Codigo Tributario Municipal

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164,
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	Constituição Federal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	Constituição Estadual
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	Constituição Federal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	719 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, art. 164,

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	CF, art. 164,
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	CF, art. 164,
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164,
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;
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituição Federal

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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;
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990;
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990;
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990;
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990;
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990;
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990;

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990;
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei nº 14.113/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 14.113/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14.133/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação FNAS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Constituição Estadual
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º;
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação FNS
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação FNS
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Constituição Estadual
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislalção Estadual
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	legislação estadual
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	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	500 999	Constituição Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 14113/2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	legislação estadual
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
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	Legislação Especifica
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	500 999	Legislação Especifica
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	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		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNDE
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		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Constituição Federal
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	500 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
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
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	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	Constituição Federal
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
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	Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Constituição Federal

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.130.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	962.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.060.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.300.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.926.000,00	
SUB TOTAL		215.726.000,00
TOTAL		215.726.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.421.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.727.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.447.000,00	
SUB TOTAL		14.274.000,00
TOTAL		22.695.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.095.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.199.000,00	
SUB TOTAL		207.305.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.421.000,00
TOTAL		215.726.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.059.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.336.000,00	
SUB TOTAL		21.395.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.300.000,00
TOTAL		22.695.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	221.652.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.926.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	14.274.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		230.000.000,00
TOTAL		230.000.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	207.305.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	21.395.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	
TOTAL DE DESPESA		230.000.000,00
TOTAL		230.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

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.				221.652.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.130.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.050.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		550.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		350.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	350.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		200.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.200.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.600.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.700.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.700.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.700.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.700.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			80.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	2.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			962.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			59.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		50.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			853.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		853.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		853.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	240.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			50.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			194.060.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			128.090.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		28.220.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		25.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		120.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		565.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		365.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		365.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	365.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.490.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		23.390.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		16.805.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	12.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	2.905.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.600.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.195.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	700.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	495.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		450.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	450.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.540.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	550.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.990.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		800.000,00		
	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.1	PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	800.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		100.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.792.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.450.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	3.450.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	20.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		2.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	2.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		780.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	780.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		542.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	342.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		63.600.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		43.300.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	43.300.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		18.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	18.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.800.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	1.800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		4.100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		4.100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	500.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	3.050.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	250.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		250.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	250.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.073.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		645.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	645.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		428.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	130.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	149.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.820.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.505.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		60.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		195.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	195.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.490.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.490.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	1.490.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.480.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.080.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	2.080.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	400.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.345.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		345.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	345.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.000.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			55.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		55.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		55.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	55.800.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			350.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		250.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		250.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	250.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.300.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			7.300.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		5.000.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		2.300.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.300.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			8.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.000.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		8.000.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		4.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		4.000.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				14.274.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.727.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.828.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		190.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		190.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		190.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	190.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		453.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		453.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		453.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	453.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.185.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		395.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	395.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		300.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.490.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	990.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.899.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		899.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		400.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	400.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		499.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	499.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		4.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		4.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.447.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.447.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.447.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.447.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.447.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.926.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.926.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.926.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.926.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-5.926.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				230.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	215.726.000,00
RECEITA DE CAPITAL	14.274.000,00

Total Geral das Receitas	230.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				207.305.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.095.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.095.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	100.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.761.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.197.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.348.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.221.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	2.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.199.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.389.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.139.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.810.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	988.000,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.886.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	260.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	426.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.617.000,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.435.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	570.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.196.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	234.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				21.395.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			18.059.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.059.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.049.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.460.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.336.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.336.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.336.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.300.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00			
			TOTAL		230.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.995.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.961.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.961.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.032.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			7.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.025.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	823.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						5.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.128.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.783.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.783.000,00		
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	1.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	81.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
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	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						2.178.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					296.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
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	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						306.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					88.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	41.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
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	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
T O T A L						108.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.690.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.499.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.499.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.191.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			110.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.081.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.345.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.245.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	76.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.022.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.707.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.707.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	255.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	350.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.315.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.315.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						18.712.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.424.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				783.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			783.000,00		
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	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ(	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			635.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	215.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
T O T A L						1.524.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					125.471.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.968.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.968.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	36.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	12.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	29.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	6.325.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	43.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	97.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	200.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	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	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.502.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			487.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.542.00.999.000	122.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.015.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	982.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.780.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	196.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.102.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	2.969.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	525.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	425.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	106.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.570.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	4.511.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	1.015.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	1.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	560.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	151.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	75.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.856.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.846.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.846.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	375.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	813.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	535.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	2.550.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	3.850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	203.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						136.327.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					676.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	375.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						696.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.206.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				879.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			879.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	9.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	630.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.326.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			230.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.096.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.485.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	122.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.349.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	631.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					641.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				640.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	85.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	112.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						6.847.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.193.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.031.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	190.000,00			
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	575.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	230.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					581.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				581.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			581.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	315.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	266.000,00			
T O T A L						1.774.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
T O T A L						980.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					801.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	360.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						856.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					591.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						621.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.905.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			635.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.270.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			95.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.175.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	25.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.751.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	15.000,00			
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	3.805.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.360.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.360.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	245.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	625.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	50.000,00			
T O T A L						10.265.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.504.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.119.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.119.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	77.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.640.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.805.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	1.225.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	407.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	758.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	950.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	50.000,00			
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	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.384.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			435.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	150.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00.999.000	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.949.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	56.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	41.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.706.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	4.780.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	540.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	2.265.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	5.212.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	650.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.122.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	60.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.855.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.850.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.850.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	340.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	215.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						37.359.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						1.020.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			25.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						625.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.092.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			471.000,00		
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	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.621.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.621.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	85.000,00			
T O T A L						3.402.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.300.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

TOTAL GERAL	230.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.961.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.961.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.032.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.025.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	823.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.100.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.783.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.783.000,00		
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	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						2.178.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					296.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						306.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO - CNPJ:06553614/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					88.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						108.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.852.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.499.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.499.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.191.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			110.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.081.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.345.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.245.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	76.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.760.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.707.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.707.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	255.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	105.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	350.000,00			
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	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.315.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.315.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						18.712.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.054.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				703.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			703.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.084.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE ARREC. E TRIBUTOS - SMART

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						440.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.380.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.797.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					637.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			869.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	200.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	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	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.009.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			120.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.889.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	982.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	196.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.102.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	20.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.570.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	151.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					363.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					810.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.838.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.838.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	375.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	203.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						16.727.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.465.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					54.627.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.099.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	36.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	12.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	29.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	6.325.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	43.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	97.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.493.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			367.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.542.00.999.000	122.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.126.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.780.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	25.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	2.969.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	425.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	4.511.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	1.015.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	1.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	560.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.035.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.373.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.008.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.008.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	813.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	535.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	2.550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	3.850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						119.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						696.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.787.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					320.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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				4.273.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			165.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.108.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.485.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	122.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	15.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.349.000,00			
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	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	631.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					71.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				533.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	112.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						4.991.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.356.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.000,00		
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	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				805.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.361.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
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	1.661.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						495.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.031.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	190.000,00			
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	575.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					581.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				581.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			581.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	266.000,00			
TOTAL						1.774.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
TOTAL						980.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					801.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						856.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					591.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						621.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO
UNIDADE 00 SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.855.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			635.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.270.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			95.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	25.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.751.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	15.000,00			
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	3.805.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	2.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	245.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	625.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						10.265.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.990.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.268.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.763.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.763.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	77.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.630.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.805.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	1.225.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	406.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	758.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	950.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	11.000,00			
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	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.959.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			275.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.684.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	46.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	41.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.656.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	4.780.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	2.185.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	5.212.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	650.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.102.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	60.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.390.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.390.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	240.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	205.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	5.000,00			
T O T A L						35.118.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					331.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.450.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				356.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			356.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.425.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			160.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.265.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	470.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				460.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			460.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						2.241.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES
UNIDADE 00 SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.020.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			25.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						625.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.092.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			471.000,00		
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	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.621.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.621.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	85.000,00			
T O T A L						3.402.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.300.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

TOTAL GERAL 230.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		95.000,00	4.998.000,00	5.093.000,00
01 031	Ação Legislativa		95.000,00	4.998.000,00	5.093.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		95.000,00	4.998.000,00	5.093.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1102.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUT. DA CÂMARA MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			4.998.000,00	4.998.000,00
28	Encargos Especiais			7.000,00	7.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			7.000,00	7.000,00
28 843 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			7.000,00	7.000,00
28.843.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	95.000,00	5.005.000,00	5.100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.000,00	1.768.000,00	1.808.000,00
04 122	Administração Geral		40.000,00	1.768.000,00	1.808.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		40.000,00	1.768.000,00	1.808.000,00
04.122.0005.1041.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		30.000,00		30.000,00
04.122.0005.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.763.000,00	1.763.000,00
04.122.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social			370.000,00	370.000,00
08 244	Assistência Comunitária			370.000,00	370.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			370.000,00	370.000,00
08.244.0016.2672.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			370.000,00	370.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	2.138.000,00	2.178.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			306.000,00	306.000,00
04 122	Administração Geral			306.000,00	306.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			306.000,00	306.000,00
04.122.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			306.000,00	306.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			108.000,00	108.000,00
04 124	Controle Interno			108.000,00	108.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			108.000,00	108.000,00
04.124.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			108.000,00	108.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.667.000,00	12.454.000,00	14.121.000,00
04 122	Administração Geral		1.667.000,00	12.454.000,00	14.121.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.667.000,00	12.454.000,00	14.121.000,00
04.122.0005.1042.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
04.122.0005.1046.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA PREFEITURA		15.000,00		15.000,00
04.122.0005.1048.0000	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		160.000,00		160.000,00
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		437.000,00		437.000,00
04.122.0005.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		655.000,00		655.000,00
04.122.0005.1676.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		130.000,00		130.000,00
04.122.0005.1677.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		125.000,00		125.000,00
04.122.0005.1701.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADAR DE AREIA NOS BAIROS		25.000,00		25.000,00
04.122.0005.1702.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE VIDEO MONITORAMENTO		25.000,00		25.000,00
04.122.0005.1708.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			12.269.000,00	12.269.000,00
04.122.0005.2044.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			120.000,00	120.000,00
04.122.0005.2685.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			65.000,00	65.000,00
24	Comunicações			115.000,00	115.000,00
24 722	Telecomunicações			115.000,00	115.000,00
24 722 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			115.000,00	115.000,00
24.722.0005.2593.0000	MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES			105.000,00	105.000,00
24.722.0005.2595.0000	MANUTENÇÃO DE SINAL DE TV			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			4.476.000,00	4.476.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			3.315.000,00	3.315.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.315.000,00	3.315.000,00
28.843.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.300.000,00	3.300.000,00
28.843.0005.2694.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA			15.000,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.161.000,00	1.161.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.161.000,00	1.161.000,00
28.846.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.161.000,00	1.161.000,00
	TOTAL	0,00	1.667.000,00	17.045.000,00	18.712.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		60.000,00	1.458.000,00	1.518.000,00
04 123	Administração Financeira		60.000,00	1.458.000,00	1.518.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00	1.458.000,00	1.518.000,00
04.123.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04.123.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.123.0005.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA			1.358.000,00	1.358.000,00
04.123.0005.2082.0000	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA			80.000,00	80.000,00
04.123.0005.2673.0000	PROGRAMA IPTU PREMIADO			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais			6.000,00	6.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.000,00	6.000,00
28.843.0005.2083.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	1.464.000,00	1.524.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		12.723.000,00	123.583.000,00	136.306.000,00
12 361	Ensino Fundamental		7.323.000,00	94.086.000,00	101.409.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		7.323.000,00	94.086.000,00	101.409.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		180.000,00		180.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-30% FUNDEB		1.138.000,00		1.138.000,00
12.361.0030.1202.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.015.000,00		1.015.000,00
12.361.0030.1207.0000	AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-30% FUNDEB		2.115.000,00		2.115.000,00
12.361.0030.1209.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		275.000,00		275.000,00
12.361.0030.1210.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		550.000,00		550.000,00
12.361.0030.1650.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS		75.000,00		75.000,00
12.361.0030.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.425.000,00		1.425.000,00
12.361.0030.1700.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DO ESTUDANTE		500.000,00		500.000,00
12.361.0030.2201.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL-70%			66.125.000,00	66.125.000,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.752.000,00	7.752.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			13.212.000,00	13.212.000,00
12.361.0030.2206.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			800.000,00	800.000,00
12.361.0030.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0030.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.0030.2243.0000	CURSOS DE TREINAMENTO PARA CORPO DOCENTE E DISCENTE			13.000,00	13.000,00
12.361.0030.2244.0000	AÇOES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			3.450.000,00	3.450.000,00
12.361.0030.2250.0000	AÇÕES DE COMBATE AO ANALFABETISMO			33.000,00	33.000,00
12.361.0030.2690.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE MIGUEL ALVES-CABEMA			330.000,00	330.000,00
12.361.0030.2691.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME			250.000,00	250.000,00
12 365	Educação Infantil		5.400.000,00	28.230.000,00	33.630.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		5.400.000,00	28.230.000,00	33.630.000,00
12.365.0030.1260.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLARES		2.250.000,00		2.250.000,00
12.365.0030.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.200.000,00		1.200.000,00
12.365.0030.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.950.000,00		1.950.000,00
12.365.0030.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			284.000,00	284.000,00
12.365.0030.2262.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA- 70%			20.085.000,00	20.085.000,00
12.365.0030.2263.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB			4.026.000,00	4.026.000,00
12.365.0030.2266.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES PARA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS- 30%			73.000,00	73.000,00
12.365.0030.2680.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE- 70%			3.695.000,00	3.695.000,00
12.365.0030.2682.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%			67.000,00	67.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.136.000,00	1.136.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			1.136.000,00	1.136.000,00
12.366.0030.2257.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%			126.000,00	126.000,00
12.366.0030.2258.0000	PROEJA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 30% FUNDEB			1.010.000,00	1.010.000,00
12 367	Educação Especial			131.000,00	131.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			131.000,00	131.000,00
12.367.0030.2272.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL-70%			131.000,00	131.000,00
28	Encargos Especiais			21.000,00	21.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			11.000,00	11.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			11.000,00	11.000,00
28.843.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			11.000,00	11.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			10.000,00	10.000,00
28.846.0030.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	12.723.000,00	123.604.000,00	136.327.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		10.000,00	686.000,00	696.000,00
08 244	Assistência Comunitária		10.000,00	686.000,00	696.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	686.000,00	696.000,00
08.244.0016.1153.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		10.000,00		10.000,00
08.244.0016.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			646.000,00	646.000,00
08.244.0016.2148.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	686.000,00	696.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		463.000,00	5.868.000,00	6.331.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00	23.000,00	48.000,00
08 241 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00	23.000,00	48.000,00
08.241.0016.1125.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		25.000,00		25.000,00
08.241.0016.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA API			7.000,00	7.000,00
08.241.0016.2699.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA			16.000,00	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			539.000,00	539.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			523.000,00	523.000,00
08.243.0015.2124.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV			180.000,00	180.000,00
08.243.0015.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			343.000,00	343.000,00
08 243 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.000,00	16.000,00
08.243.0016.2701.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE			16.000,00	16.000,00
08 244	Assistência Comunitária		438.000,00	5.306.000,00	5.744.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		438.000,00	5.306.000,00	5.744.000,00
08.244.0016.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		25.000,00		25.000,00
08.244.0016.1151.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS I E II		25.000,00		25.000,00
08.244.0016.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
08.244.0016.1673.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA ASSITÊNCIA SOCIAL AO COVID-19		3.000,00		3.000,00
08.244.0016.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00		160.000,00
08.244.0016.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		155.000,00		155.000,00
08.244.0016.2125.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			701.000,00	701.000,00
08.244.0016.2142.0000	MANUTENÇAO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			367.000,00	367.000,00
08.244.0016.2146.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.361.000,00	1.361.000,00
08.244.0016.2147.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			368.000,00	368.000,00
08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.311.000,00	2.311.000,00
08.244.0016.2153.0000	ASSISTÊNCIA LEGAL A PESSOAS CARENTES			80.000,00	80.000,00
08.244.0016.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC			12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2158.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO – PBFI			16.000,00	16.000,00
08.244.0016.2674.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC			75.000,00	75.000,00
08.244.0016.2675.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.0016.2700.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA MULHER		20.000,00		20.000,00
14	Direitos da Cidadania		100.000,00	395.000,00	495.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		100.000,00	395.000,00	495.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		100.000,00	395.000,00	495.000,00
14.243.0015.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
14.243.0015.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		45.000,00		45.000,00
14.243.0015.2140.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			371.000,00	371.000,00
14.243.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			5.000,00	5.000,00
14.243.0015.2163.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL			6.000,00	6.000,00
14.243.0015.2199.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/CREAS			13.000,00	13.000,00
28 Encargos Especiais				21.000,00	21.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna				1.000,00	1.000,00
28 843 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
28.843.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais				20.000,00	20.000,00
28 846 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
28.846.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	563.000,00	6.284.000,00	6.847.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		25.000,00	30.000,00	55.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00	30.000,00	55.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		25.000,00	30.000,00	55.000,00
18.541.0053.1484.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS		15.000,00		15.000,00
18.541.0053.1485.0000	IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO VERDE		10.000,00		10.000,00
18.541.0053.2480.0000	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS			30.000,00	30.000,00
20	Agricultura		490.000,00	1.229.000,00	1.719.000,00
20 605	Abastecimento		130.000,00	883.000,00	1.013.000,00
20 605 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		130.000,00	883.000,00	1.013.000,00
20.605.0054.1501.0000	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE PEQUENOS ANIMAIS		50.000,00		50.000,00
20.605.0054.1502.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PEIXE		10.000,00		10.000,00
20.605.0054.1504.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS		20.000,00		20.000,00
20.605.0054.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
20.605.0054.2500.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			868.000,00	868.000,00
20.605.0054.2696.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural		110.000,00	56.000,00	166.000,00
20 606 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0053.1703.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATADOURO		5.000,00		5.000,00
20 606 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		105.000,00	56.000,00	161.000,00
20.606.0054.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA - UTT		80.000,00		80.000,00
20.606.0054.1531.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		25.000,00		25.000,00
20.606.0054.2521.0000	CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			56.000,00	56.000,00
20 607	Irrigação		170.000,00		170.000,00
20 607 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		170.000,00		170.000,00
20.607.0054.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO		100.000,00		100.000,00
20.607.0054.1561.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		20.000,00		20.000,00
20.607.0054.1565.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÕES		50.000,00		50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria		80.000,00	290.000,00	370.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		80.000,00	290.000,00	370.000,00
20.608.0054.1507.0000	IMPLANTAÇÃO E DES. DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO		80.000,00		80.000,00
20.608.0054.2507.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			160.000,00	160.000,00
20.608.0054.2508.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGRICULTORES			65.000,00	65.000,00
20.608.0054.2510.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			15.000,00	15.000,00
20.608.0054.2515.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREIÇÃO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	515.000,00	1.259.000,00	1.774.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	930.000,00	980.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			40.000,00	40.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	40.000,00
04.121.0005.2092.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			40.000,00	40.000,00
04 131	Comunicação Social		50.000,00	890.000,00	940.000,00
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00	890.000,00	940.000,00
04.131.0005.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
04.131.0005.2092.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			780.000,00	780.000,00
04.131.0005.2093.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	930.000,00	980.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		65.000,00	791.000,00	856.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		65.000,00	791.000,00	856.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		65.000,00	791.000,00	856.000,00
18.541.0053.1482.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		15.000,00		15.000,00
18.541.0053.1483.0000	CONSTRUÇÃO E REFLORESTAMENTO DE PARQUE AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
18.541.0053.1485.0000	IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO VERDE		40.000,00		40.000,00
18.541.0053.2481.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			791.000,00	791.000,00
	TOTAL	0,00	65.000,00	791.000,00	856.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			621.000,00	621.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			621.000,00	621.000,00
26 782 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			621.000,00	621.000,00
26.782.0040.2612.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			621.000,00	621.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		585.000,00	5.130.000,00	5.715.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		585.000,00	4.910.000,00	5.495.000,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		585.000,00	4.910.000,00	5.495.000,00
15.451.0040.1320.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS PAV. EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		210.000,00		210.000,00
15.451.0040.1322.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		65.000,00		65.000,00
15.451.0040.1328.0000	CONSTRUÇÃO DE AREAS DE EVENTOS E ARTESANATO		15.000,00		15.000,00
15.451.0040.1329.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		40.000,00		40.000,00
15.451.0040.1330.0000	REFORMAR E MODERNIZAR O MERCADO PÚBLICO		15.000,00		15.000,00
15.451.0040.1678.0000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL		150.000,00		150.000,00
15.451.0040.1704.0000	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MORRO DO CRISTO		50.000,00		50.000,00
15.451.0040.1707.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		40.000,00		40.000,00
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS			4.910.000,00	4.910.000,00
15 452	Serviços Urbanos			220.000,00	220.000,00
15 452 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			220.000,00	220.000,00
15.452.0040.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			220.000,00	220.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 481	Habitação Rural		50.000,00		50.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
16.481.0040.1400.0000	OBRAS DE CONST. COMPL. E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
16.482.0040.1410.0000	OBRAS DE CONST. COMPL. E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		190.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		190.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		190.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
17.512.0040.1450.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. D'AGUA		50.000,00		50.000,00
17.512.0040.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
17.512.0040.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
17.512.0040.1455.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO ELETRONICO E EMBALAGENS		20.000,00		20.000,00
17.512.0040.1456.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO		20.000,00		20.000,00
17.512.0040.2451.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.390.000,00	1.390.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 544	Recursos Hídricos		20.000,00		20.000,00
18 544 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.544.0053.1487.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			40.000,00	40.000,00
23 695	Turismo			40.000,00	40.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			40.000,00	40.000,00
23.695.0064.2580.0000	APOIO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
25	Energia		165.000,00	2.050.000,00	2.215.000,00
25 752	Energia Elétrica		165.000,00	2.050.000,00	2.215.000,00
25 752 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		165.000,00	2.050.000,00	2.215.000,00
25.752.0040.1590.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		115.000,00		115.000,00
25.752.0040.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
25.752.0040.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			2.050.000,00	2.050.000,00
26	Transporte		160.000,00	435.000,00	595.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		160.000,00	435.000,00	595.000,00
26 782 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		160.000,00	435.000,00	595.000,00
26.782.0040.1611.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		65.000,00		65.000,00
26.782.0040.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
26.782.0040.1615.0000	CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO		20.000,00		20.000,00
26.782.0040.1616.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		25.000,00		25.000,00
26.782.0040.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			435.000,00	435.000,00
	TOTAL	0,00	1.220.000,00	9.045.000,00	10.265.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.685.000,00	35.663.000,00	37.348.000,00
10 122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0020.1672.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO COVID-19		100.000,00		100.000,00
10 301	Atenção Básica		1.385.000,00	28.879.000,00	30.264.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		1.385.000,00	28.879.000,00	30.264.000,00
10.301.0020.1160.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0020.1161.0000	REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS		250.000,00		250.000,00
10.301.0020.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		150.000,00		150.000,00
10.301.0020.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00		210.000,00
10.301.0020.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		130.000,00		130.000,00
10.301.0020.1680.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0020.1681.0000	CONSTRUÇÃO DO CAPS		175.000,00		175.000,00
10.301.0020.1705.0000	IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E TELEMEDICINA		30.000,00		30.000,00
10.301.0020.1706.0000	AQUISIÇÃO DE ODONTOMOVEL		40.000,00		40.000,00
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.985.000,00	17.985.000,00
10.301.0020.2180.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA - CEO			471.000,00	471.000,00
10.301.0020.2182.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			272.000,00	272.000,00
10.301.0020.2183.0000	MANUTENÇÃO DO NOVO MODELO DEFINACIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE			920.000,00	920.000,00
10.301.0020.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			800.000,00	800.000,00
10.301.0020.2185.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			3.435.000,00	3.435.000,00
10.301.0020.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.310.000,00	1.310.000,00
10.301.0020.2188.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL			430.000,00	430.000,00
10.301.0020.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PPI/ECD			41.000,00	41.000,00
10.301.0020.2190.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST. PSICOSOCIAL - CAPS			635.000,00	635.000,00
10.301.0020.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			395.000,00	395.000,00
10.301.0020.2194.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			105.000,00	105.000,00
10.301.0020.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			50.000,00	50.000,00
10.301.0020.2695.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0020.2698.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA			30.000,00	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.000,00	4.789.000,00	4.989.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		200.000,00	4.789.000,00	4.989.000,00
10.302.0020.1161.0000	REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS		50.000,00		50.000,00
10.302.0020.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
10.302.0020.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		75.000,00		75.000,00
10.302.0020.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS			4.406.000,00	4.406.000,00
10.302.0020.2197.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL			353.000,00	353.000,00
10.302.0020.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			30.000,00	30.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.500.000,00	1.500.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			1.500.000,00	1.500.000,00
10.303.0020.2702.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.500.000,00	1.500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			495.000,00	495.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			495.000,00	495.000,00
10.305.0020.2681.0000	ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS			495.000,00	495.000,00
28	Encargos Especiais			11.000,00	11.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28 843 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			6.000,00	6.000,00
28.843.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			5.000,00	5.000,00
28.846.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	1.685.000,00	35.674.000,00	37.359.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			1.020.000,00	1.020.000,00
16 481	Habitação Rural			100.000,00	100.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			100.000,00	100.000,00
16.481.0040.2671.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			100.000,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana			920.000,00	920.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			920.000,00	920.000,00
16.482.0040.2671.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			920.000,00	920.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			625.000,00	625.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			60.000,00	60.000,00
13 391 0038	APOIO E ESTIMULOS AS ATIVIDADES CULTURAIS			60.000,00	60.000,00
13.391.0038.2280.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			60.000,00	60.000,00
13 392	Difusão Cultural			565.000,00	565.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTIMULOS AS ATIVIDADES CULTURAIS			565.000,00	565.000,00
13.392.0038.2294.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MIGUEL ALVES CULTURAL			125.000,00	125.000,00
13.392.0038.2692.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO			200.000,00	200.000,00
13.392.0038.2693.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC			100.000,00	100.000,00
13.392.0038.2697.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			1.506.000,00	1.506.000,00
23 695	Turismo			1.506.000,00	1.506.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			1.506.000,00	1.506.000,00
23.695.0064.2581.0000	PROMOÇÕES DE FESTIVIDADES E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS			1.506.000,00	1.506.000,00
27	Desporto e Lazer		275.000,00	1.621.000,00	1.896.000,00
27 812	Desporto Comunitário		210.000,00	1.621.000,00	1.831.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER		210.000,00	1.621.000,00	1.831.000,00
27.812.0073.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
27.812.0073.1650.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS		100.000,00		100.000,00
27.812.0073.1651.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
27.812.0073.1652.0000	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			1.621.000,00	1.621.000,00
27 813	Lazer		65.000,00		65.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER		65.000,00		65.000,00
27.813.0073.1665.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO E APROV. DE ÁREAS P/ ESPORTE E LAZER		65.000,00		65.000,00
	TOTAL	0,00	275.000,00	3.127.000,00	3.402.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00			1.300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.300.000,00			1.300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.300.000,00			1.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00			1.300.000,00
	TOTAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	TOTAL GERAL	1.300.000,00	18.968.000,00	209.732.000,00	230.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	95.000,00	4.998.000,00	5.093.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	95.000,00	4.998.000,00	5.093.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	95.000,00	4.998.000,00	5.093.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1102.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUT. DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.998.000,00	4.998.000,00
04	Administração	0,00	1.817.000,00	17.024.000,00	18.841.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.121.0005.2092.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.707.000,00	14.528.000,00	16.235.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.707.000,00	14.528.000,00	16.235.000,00
04.122.0005.1041.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0005.1042.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0005.1046.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA PREFEITURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0005.1048.0000	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0005.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
04.122.0005.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
04.122.0005.1676.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0005.1677.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0005.1701.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADAR DE AREIA NOS BAIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0005.1702.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0005.1708.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	12.269.000,00	12.269.000,00
04.122.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00
04.122.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
04.122.0005.2044.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0005.2685.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	60.000,00	1.458.000,00	1.518.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.000,00	1.458.000,00	1.518.000,00
04.123.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
04.123.0005.2082.0000	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0005.2673.0000	PROGRAMA IPTU PREMIADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
04.124.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	890.000,00	940.000,00
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	890.000,00	940.000,00
04.131.0005.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.131.0005.2092.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
04.131.0005.2093.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

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	1.817.000,00	17.024.000,00	18.841.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	890.000,00	940.000,00
08	Assistência Social	0,00	473.000,00	6.924.000,00	7.397.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	25.000,00	23.000,00	48.000,00
08 241 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	23.000,00	48.000,00
08.241.0016.1125.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.0016.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA API	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0016.2699.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
08.243.0015.2124.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0015.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
08 243 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0016.2701.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	448.000,00	6.362.000,00	6.810.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	448.000,00	6.362.000,00	6.810.000,00
08.244.0016.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0016.1151.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS I E II	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0016.1153.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.1673.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA ASSITÊNCIA SOCIAL AO COVID-19	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0016.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0016.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
08.244.0016.2125.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
08.244.0016.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
08.244.0016.2142.0000	MANUTENÇAO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
08.244.0016.2146.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
08.244.0016.2147.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
08.244.0016.2148.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.311.000,00	2.311.000,00
08.244.0016.2153.0000	ASSISTÊNCIA LEGAL A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0016.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0016.2158.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO – PBFI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0016.2672.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
08.244.0016.2674.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0016.2675.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0016.2700.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	0,00	1.685.000,00	35.663.000,00	37.348.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.685.000,00	35.663.000,00	37.348.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0020.1672.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO COVID-19	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.385.000,00	28.879.000,00	30.264.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	1.385.000,00	28.879.000,00	30.264.000,00
10.301.0020.1160.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0020.1161.0000	REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0020.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0020.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.0020.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0020.1680.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0020.1681.0000	CONSTRUÇÃO DO CAPS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0020.1705.0000	IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E TELEMEDICINA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0020.1706.0000	AQUISIÇÃO DE ODONTOMOVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.985.000,00	17.985.000,00
10.301.0020.2180.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
10.301.0020.2182.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10.301.0020.2183.0000	MANUTENÇÃO DO NOVO MODELO DEFINACIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.301.0020.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.0020.2185.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	3.435.000,00	3.435.000,00
10.301.0020.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
10.301.0020.2188.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.301.0020.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PPI/ECD	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.0020.2190.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST. PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
10.301.0020.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
10.301.0020.2194.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0020.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0020.2695.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0020.2698.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	200.000,00	4.789.000,00	4.989.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	200.000,00	4.789.000,00	4.989.000,00
10.302.0020.1161.0000	REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0020.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.302.0020.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.302.0020.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	0,00	0,00	4.406.000,00	4.406.000,00
10.302.0020.2197.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
10.302.0020.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.303.0020.2702.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
10.305.0020.2681.0000	ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.685.000,00	35.663.000,00	37.348.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12	Educação	0,00	12.723.000,00	123.583.000,00	136.306.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.323.000,00	94.086.000,00	101.409.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	7.323.000,00	94.086.000,00	101.409.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-30% FUNDEB	0,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
12.361.0030.1202.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
12.361.0030.1207.0000	AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-30% FUNDEB	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
12.361.0030.1209.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12.361.0030.1210.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0030.1650.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0030.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
12.361.0030.1700.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DO ESTUDANTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0030.2201.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL-70%	0,00	0,00	66.125.000,00	66.125.000,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.752.000,00	7.752.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	13.212.000,00	13.212.000,00
12.361.0030.2206.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0030.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0030.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0030.2243.0000	CURSOS DE TREINAMENTO PARA CORPO DOCENTE E DISCENTE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0030.2244.0000	AÇOES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12.361.0030.2250.0000	AÇÕES DE COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0030.2690.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE MIGUEL ALVES- CABEMA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0030.2691.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.400.000,00	28.230.000,00	33.630.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	5.400.000,00	28.230.000,00	33.630.000,00
12.365.0030.1260.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12.365.0030.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0030.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12.365.0030.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
12.365.0030.2262.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA- 70%	0,00	0,00	20.085.000,00	20.085.000,00
12.365.0030.2263.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	4.026.000,00	4.026.000,00
12.365.0030.2266.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES PARA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS-30%	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12.365.0030.2680.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE- 70%	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
12.365.0030.2682.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00

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	12.723.000,00	123.583.000,00	136.306.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.400.000,00	28.230.000,00	33.630.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
12.366.0030.2257.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.366.0030.2258.0000	PROEJA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 30% FUNDEB	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.367.0030.2272.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL-70%	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 391 0038	APOIO E ESTIMULOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.391.0038.2280.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTIMULOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
13.392.0038.2294.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MIGUEL ALVES CULTURAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
13.392.0038.2692.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0038.2693.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0038.2697.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	100.000,00	395.000,00	495.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100.000,00	395.000,00	495.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	395.000,00	495.000,00
14.243.0015.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14.243.0015.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14.243.0015.2140.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
14.243.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.243.0015.2163.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.243.0015.2199.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15	Urbanismo	0,00	585.000,00	5.130.000,00	5.715.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.000,00	4.910.000,00	5.495.000,00

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	585.000,00	5.130.000,00	5.715.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.000,00	4.910.000,00	5.495.000,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	585.000,00	4.910.000,00	5.495.000,00
15.451.0040.1320.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS PAV. EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0040.1322.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0040.1328.0000	CONSTRUÇÃO DE AREAS DE EVENTOS E ARTESANATO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0040.1329.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0040.1330.0000	REFORMAR E MODERNIZAR O MERCADO PÚBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0040.1678.0000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0040.1704.0000	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MORRO DO CRISTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0040.1707.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS	0,00	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15 452 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.452.0040.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	1.020.000,00	1.120.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
16.481.0040.1400.0000	OBRAS DE CONST. COMPL. E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0040.2671.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	920.000,00	970.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	920.000,00	970.000,00
16.482.0040.1410.0000	OBRAS DE CONST. COMPL. E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0040.2671.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
17	Saneamento	0,00	190.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	190.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	190.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
17.512.0040.1450.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. D'AGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0040.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0040.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0040.1455.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO ELETRONICO E EMBALAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0040.1456.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0040.2451.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	821.000,00	931.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	821.000,00	911.000,00

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	110.000,00	821.000,00	931.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	821.000,00	911.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	821.000,00	911.000,00
18.541.0053.1482.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0053.1483.0000	CONSTRUÇÃO E REFLORESTAMENTO DE PARQUE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0053.1484.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0053.1485.0000	IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO VERDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0053.2480.0000	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0053.2481.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.0053.1487.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	490.000,00	1.229.000,00	1.719.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	130.000,00	883.000,00	1.013.000,00
20 605 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	130.000,00	883.000,00	1.013.000,00
20.605.0054.1501.0000	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0054.1502.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0054.1504.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0054.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0054.2500.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
20.605.0054.2696.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	110.000,00	56.000,00	166.000,00
20 606 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0053.1703.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	105.000,00	56.000,00	161.000,00
20.606.0054.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA - UTT	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0054.1531.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0054.2521.0000	CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
20 607	Irrigação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
20 607 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
20.607.0054.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0054.1561.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0054.1565.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	80.000,00	290.000,00	370.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	490.000,00	1.229.000,00	1.719.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	80.000,00	290.000,00	370.000,00
20 608 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	80.000,00	290.000,00	370.000,00
20.608.0054.1507.0000	IMPLANTAÇÃO E DES. DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0054.2507.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
20.608.0054.2508.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20.608.0054.2510.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0054.2515.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00
23.695.0064.2580.0000	APOIO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.695.0064.2581.0000	PROMOÇÕES DE FESTIVIDADES E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS	0,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
24 722 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
24.722.0005.2593.0000	MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
24.722.0005.2595.0000	MANUTENÇÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	0,00	165.000,00	2.050.000,00	2.215.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	165.000,00	2.050.000,00	2.215.000,00
25 752 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	165.000,00	2.050.000,00	2.215.000,00
25.752.0040.1590.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
25.752.0040.1674.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0040.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
26	Transporte	0,00	160.000,00	1.056.000,00	1.216.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	160.000,00	1.056.000,00	1.216.000,00
26 782 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	160.000,00	1.056.000,00	1.216.000,00
26.782.0040.1611.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
26.782.0040.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0040.1615.0000	CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0040.1616.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0040.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
26.782.0040.2612.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	275.000,00	1.621.000,00	1.896.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	1.621.000,00	1.831.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	275.000,00	1.621.000,00	1.896.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	1.621.000,00	1.831.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	0,00	210.000,00	1.621.000,00	1.831.000,00
27.812.0073.1506.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0073.1650.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0073.1651.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0073.1652.0000	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.621.000,00	1.621.000,00
27 813	Lazer	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27 813 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27.813.0073.1665.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO E APROV. DE ÁREAS P/ ESPORTE E LAZER	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.542.000,00	4.542.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.346.000,00	3.346.000,00
28 843 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28.843.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.321.000,00	3.321.000,00
28.843.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.843.0005.2083.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28.843.0005.2694.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28 843 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 843 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28.843.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28.843.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00
28.846.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00
28 846 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28 846 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0030.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

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
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	TOTAL	1.300.000,00	18.968.000,00	209.732.000,00	230.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			5.093.000,00	5.093.000,00
01 031	Ação Legislativa			5.093.000,00	5.093.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			5.093.000,00	5.093.000,00
04	Administração	16.777.000,00	2.064.000,00		18.841.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	40.000,00			40.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00			40.000,00
04 122	Administração Geral	14.171.000,00	2.064.000,00		16.235.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.171.000,00	2.064.000,00		16.235.000,00
04 123	Administração Financeira	1.518.000,00			1.518.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.518.000,00			1.518.000,00
04 124	Controle Interno	108.000,00			108.000,00
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.000,00			108.000,00
04 131	Comunicação Social	940.000,00			940.000,00
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	940.000,00			940.000,00
08	Assistência Social	2.787.000,00	4.610.000,00		7.397.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	41.000,00	7.000,00		48.000,00
08 241 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	7.000,00		48.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.000,00	523.000,00		539.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		523.000,00		523.000,00
08 243 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00			16.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.730.000,00	4.080.000,00		6.810.000,00
08 244 0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.730.000,00	4.080.000,00		6.810.000,00
10	Saúde		37.348.000,00		37.348.000,00
10 122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10 301	Atenção Básica		30.264.000,00		30.264.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		30.264.000,00		30.264.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.989.000,00		4.989.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		4.989.000,00		4.989.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.500.000,00		1.500.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		1.500.000,00		1.500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		495.000,00		495.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		495.000,00		495.000,00
12	Educação		136.306.000,00		136.306.000,00
12 361	Ensino Fundamental		101.409.000,00		101.409.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		101.409.000,00		101.409.000,00
12 365	Educação Infantil		33.630.000,00		33.630.000,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		33.630.000,00		33.630.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.136.000,00		1.136.000,00
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.136.000,00		1.136.000,00

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
12 367	Educação Especial		131.000,00		131.000,00
12 367 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		131.000,00		131.000,00
13	Cultura	325.000,00	300.000,00		625.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	60.000,00			60.000,00
13 391 0038	APOIO E ESTIMULOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	60.000,00			60.000,00
13 392	Difusão Cultural	265.000,00	300.000,00		565.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTIMULOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	265.000,00	300.000,00		565.000,00
14	Direitos da Cidadania	245.000,00	250.000,00		495.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	245.000,00	250.000,00		495.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.000,00	250.000,00		495.000,00
15	Urbanismo	5.305.000,00	410.000,00		5.715.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.085.000,00	410.000,00		5.495.000,00
15 451 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.085.000,00	410.000,00		5.495.000,00
15 452	Serviços Urbanos	220.000,00			220.000,00
15 452 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	220.000,00			220.000,00
16	Habitação	1.020.000,00	100.000,00		1.120.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	50.000,00		150.000,00
16 481 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	100.000,00	50.000,00		150.000,00
16 482	Habitação Urbana	920.000,00	50.000,00		970.000,00
16 482 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	920.000,00	50.000,00		970.000,00
17	Saneamento	1.390.000,00	190.000,00		1.580.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.390.000,00	190.000,00		1.580.000,00
17 512 0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.390.000,00	190.000,00		1.580.000,00
18	Gestão Ambiental	911.000,00	20.000,00		931.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	911.000,00			911.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	911.000,00			911.000,00
18 544	Recursos Hídricos		20.000,00		20.000,00
18 544 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura	1.719.000,00			1.719.000,00
20 605	Abastecimento	1.013.000,00			1.013.000,00
20 605 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.013.000,00			1.013.000,00
20 606	Extensão Rural	166.000,00			166.000,00
20 606 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
20 606 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	161.000,00			161.000,00
20 607	Irrigação	170.000,00			170.000,00
20 607 0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	170.000,00			170.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	370.000,00			370.000,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E				

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	0054	ABASTECIMENTO	370.000,00			370.000,00
23			Comércio e Serviços	1.546.000,00			1.546.000,00
23	695		Turismo	1.546.000,00			1.546.000,00
23	695	0064	FOMENTO AO TURISMO	1.546.000,00			1.546.000,00
24			Comunicações	115.000,00			115.000,00
24	722		Telecomunicações	115.000,00			115.000,00
24	722	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.000,00			115.000,00
25			Energia		2.215.000,00		2.215.000,00
25	752		Energia Elétrica		2.215.000,00		2.215.000,00
25	752	0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.215.000,00		2.215.000,00
26			Transporte	1.056.000,00	160.000,00		1.216.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	1.056.000,00	160.000,00		1.216.000,00
26	782	0040	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.056.000,00	160.000,00		1.216.000,00
27			Desporto e Lazer	1.671.000,00	225.000,00		1.896.000,00
27	812		Desporto Comunitário	1.671.000,00	160.000,00		1.831.000,00
27	812	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	1.671.000,00	160.000,00		1.831.000,00
27	813		Lazer		65.000,00		65.000,00
27	813	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER		65.000,00		65.000,00
28			Encargos Especiais	4.449.000,00	86.000,00	7.000,00	4.542.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	3.324.000,00	15.000,00	7.000,00	3.346.000,00
28	843	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			7.000,00	7.000,00
28	843	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.306.000,00	15.000,00		3.321.000,00
28	843	0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00			1.000,00
28	843	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	6.000,00			6.000,00
28	843	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	11.000,00			11.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	1.125.000,00	71.000,00		1.196.000,00
28	846	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.100.000,00	61.000,00		1.161.000,00
28	846	0016	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
28	846	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	5.000,00			5.000,00
28	846	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		10.000,00		10.000,00
99			Reserva de Contingência	1.300.000,00			1.300.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.300.000,00			1.300.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.300.000,00			1.300.000,00
			TOTAL	40.616.000,00	184.284.000,00	5.100.000,00	230.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.093.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.808.000,00
Função	08	Assistência Social	370.000,00

Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	306.000,00

Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	108.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	14.121.000,00
Função	24	Comunicações	115.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.476.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.518.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	136.306.000,00
Função	28	Encargos Especiais	21.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	696.000,00

Orgão:	02 09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.331.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	495.000,00
Função	28	Encargos Especiais	21.000,00

Orgão:	02 10	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	55.000,00
Função	20	Agricultura	1.719.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	980.000,00

Orgão:	02 12	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	856.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	621.000,00

Orgão:	02 14	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	5.715.000,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	1.580.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	40.000,00
Função	25	Energia	2.215.000,00
Função	26	Transporte	595.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	37.348.000,00
Função	28	Encargos Especiais	11.000,00

Orgão:	02 16	SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES	Valor
Função	16	Habitação	1.020.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	625.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.506.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.896.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.300.000,00

	TOTAL GERAL	230.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.100.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.178.000,00
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	306.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	108.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	18.712.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.524.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136.327.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	696.000,00
02 09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.847.000,00
02 10	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.774.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	980.000,00
02 12	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO	856.000,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	621.000,00
02 14	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO	10.265.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.359.000,00
02 16	SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES	1.020.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	625.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.402.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00
	TOTAL	230.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.093.000,00
04	Administração	18.841.000,00
08	Assistência Social	7.397.000,00
10	Saúde	37.348.000,00
12	Educação	136.306.000,00
13	Cultura	625.000,00
14	Direitos da Cidadania	495.000,00
15	Urbanismo	5.715.000,00
16	Habitação	1.120.000,00
17	Saneamento	1.580.000,00
18	Gestão Ambiental	931.000,00
20	Agricultura	1.719.000,00
23	Comércio e Serviços	1.546.000,00
24	Comunicações	115.000,00
25	Energia	2.215.000,00
26	Transporte	1.216.000,00
27	Desporto e Lazer	1.896.000,00
28	Encargos Especiais	4.542.000,00
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00
	TOTAL	230.000.000,00

2 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	55.800.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.800.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	18.500.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	43.300.000,00
	TOTAL	119.600.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0030.1650.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	75.000,00
12.361.0030.1506.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	550.000,00
12.361.0030.1207.000	AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-30% FUNDE	2.115.000,00
12.361.0030.1674.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00
12.361.0030.1202.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ED	635.000,00
12.361.0030.1201.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-3(	1.138.000,00
28.846.0030.2203.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDE	10.000,00
12.367.0030.2272.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL-70%	131.000,00
12.365.0030.2262.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ES	20.085.000,00
12.366.0030.2257.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	126.000,00
12.365.0030.2682.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%	67.000,00
12.365.0030.2680.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECH	3.695.000,00
12.365.0030.2263.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	4.026.000,00
12.361.0030.1700.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DO ESTUDANTE	300.000,00
12.365.0030.1674.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.850.000,00
12.365.0030.1506.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.200.000,00
12.365.0030.1260.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLARI	2.100.000,00
12.361.0030.2203.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDE	13.212.000,00
12.361.0030.2201.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL-70%	66.125.000,00
12.366.0030.2258.000	PROEJA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 30% FUNDEB	1.010.000,00
	TOTAL	119.600.000,00

3 FMS-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	800.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	700.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	450.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	550.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	800.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	12.000.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	1.000.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	16.408.000,00
TOTAL		34.408.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.2182.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	272.000,00
10.301.0020.2188.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	430.000,00
10.301.0020.2186.000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.310.000,00
10.301.0020.2185.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.435.000,00
10.301.0020.2184.000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	800.000,00
10.301.0020.2183.000	MANUTENÇÃO DO NOVO MODELO DEFINACIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMAR	920.000,00
10.301.0020.2189.000	AÇÕES DO PROGRAMA PPI/ECD	41.000,00
10.301.0020.2180.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA - CEO	471.000,00
10.301.0020.2160.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.985.000,00
10.301.0020.1706.000	AQUISIÇÃO DE ODONTOMOVEL	20.000,00
10.301.0020.1705.000	IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E TELEMEDIC	30.000,00
10.301.0020.1681.000	CONSTRUÇÃO DO CAPS	175.000,00
10.301.0020.1680.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	150.000,00
10.301.0020.1675.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	130.000,00
10.302.0020.2196.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	2.645.000,00
28.846.0020.2160.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
28.843.0020.2160.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
10.305.0020.2681.000	ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS	455.000,00
10.303.0020.2702.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.500.000,00
10.302.0020.2197.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL	353.000,00
10.301.0020.2190.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST. PSICOSOCIAL - CAPS	635.000,00
10.301.0020.2698.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA	30.000,00
10.301.0020.2695.000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM/	1.350.000,00
10.301.0020.2195.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	50.000,00
10.301.0020.2194.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	105.000,00
10.301.0020.2193.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	395.000,00
10.301.0020.1506.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
10.301.0020.1674.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
10.301.0020.1170.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00
10.301.0020.1160.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
10.122.0020.1672.000	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO COVID-19	100.000,00

3 FMS-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	34.408.000,00

4 FMAS-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	55.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3.300.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	500.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	300.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	250.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	195.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	386.000,00
	TOTAL	4.986.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0016.1675.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	155.000,00
08.244.0016.1674.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
08.244.0016.1673.000	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA ASSITÊNCIA SOCIAL AO COVID-19	3.000,00
08.244.0016.1003.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	25.000,00
08.243.0016.2701.000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E AD	16.000,00
08.244.0016.2125.000	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	701.000,00
08.243.0015.2154.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	343.000,00
08.243.0015.2124.000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	180.000,00
08.241.0016.2699.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA	16.000,00
08.241.0016.2121.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA API	7.000,00
08.241.0016.1125.000	REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	25.000,00
08.244.0016.1506.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
08.244.0016.2158.000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO – PBFI	16.000,00
08.244.0016.2675.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00
08.244.0016.1151.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL -	25.000,00
28.846.0016.2150.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
28.843.0016.2150.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
08.244.0016.2700.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA MULHER	15.000,00
08.244.0016.2142.000	MANUTENÇAO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DC	367.000,00
08.244.0016.2674.000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC	75.000,00
08.244.0016.2156.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	12.000,00
08.244.0016.2153.000	ASSISTÊNCIA LEGAL A PESSOAS CARENTES	80.000,00
08.244.0016.2150.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.311.000,00
08.244.0016.2147.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	368.000,00
	TOTAL	4.986.000,00

5 HOSPITAL-HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	150.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	490.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.000.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	145.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	441.000,00
	TOTAL	2.241.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0020.1161.000	REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	250.000,00
10.302.0020.1161.000	REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	50.000,00
10.302.0020.1675.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	75.000,00
10.302.0020.2196.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	1.761.000,00
10.302.0020.1674.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
10.302.0020.2200.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	30.000,00
	TOTAL	2.241.000,00

7 FMDCA-FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
14.243.0015.2199.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/CREAS	13.000,00
14.243.0015.2163.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	6.000,00
14.243.0015.2143.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EI	5.000,00
14.243.0015.2140.000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	371.000,00
14.243.0015.1675.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	45.000,00
14.243.0015.1674.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	TOTAL	495.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.397.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	123.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.641.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	175.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	70.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.345.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	876.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	54.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	
10	**Saúde**		37.348.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.280.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	125.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.036.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	115.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.137.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.372.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	135.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805.000,00	
TOTAL			44.745.000,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO

06553614/0001-87

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

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		221.652.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.926.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		14.274.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.130.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	962.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.060.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.300.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.727.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.447.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.926.000,00	
TOTAL		**230.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		5.093.000,00
Administração		18.841.000,00
Assistência Social		7.397.000,00
Saúde		37.348.000,00
Educação		136.306.000,00
Cultura		625.000,00
Direitos da Cidadania		495.000,00
Urbanismo		5.715.000,00
Habitação		1.120.000,00
Saneamento		1.580.000,00
Gestão Ambiental		931.000,00
Agricultura		1.719.000,00
Comércio e Serviços		1.546.000,00
Comunicações		115.000,00
Energia		2.215.000,00
Transporte		1.216.000,00
Desporto e Lazer		1.896.000,00
Encargos Especiais		4.542.000,00
Reserva de Contingência		1.300.000,00
TOTAL		**230.000.000,00**

Notas Explicativas

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	50.000,00	5.000,00	4.995.000,00	0,00	5.100.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.145.000,00	872.000,00	3.315.000,00	18.106.000,00	0,00	23.438.000,00
0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADC	70.000,00	32.000,00	0,00	916.000,00	0,00	1.018.000,00
0016 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI	226.000,00	332.000,00	1.000,00	6.336.000,00	0,00	6.895.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUI	1.045.000,00	805.000,00	5.000,00	35.504.000,00	0,00	37.359.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	4.683.000,00	6.163.000,00	10.000,00	125.471.000,00	0,00	136.327.000,00
0038 APOIO E ESTIMULOS AS ATIVIDADES CULTU	0,00	50.000,00	0,00	575.000,00	0,00	625.000,00
0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.250.000,00	310.000,00	0,00	10.286.000,00	0,00	11.846.000,00
0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME	70.000,00	35.000,00	0,00	831.000,00	0,00	936.000,00
0054 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA	285.000,00	266.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.714.000,00
0064 FOMENTO AO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	1.526.000,00	0,00	1.546.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER	225.000,00	75.000,00	0,00	1.596.000,00	0,00	1.896.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	9.049.000,00	9.010.000,00	3.336.000,00	207.305.000,00	1.300.000,00	230.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	01.031.0001.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUT. DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1102.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						4.998.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.993.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.961.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.032.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	823.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	28.843.0001.2001.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0005.1041.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1170.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2041.0000						1.763.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.753.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.503.000,00		
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	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2048.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0016.2672.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.178.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.122.0005.2043.0000						306.000,00
3 DESPESAS CORREN						296.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 306.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2090.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	108.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.122.0005.1042.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA PREFEITURA	04.122.0005.1046.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1048.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1674.0000						437.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						437.000,00	
4 INVESTIMENTOS					437.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0005.1675.0000						655.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						655.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0005.1675.0000						655.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						655.000,00	
4 INVESTIMENTOS					655.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
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	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0005.1676.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	04.122.0005.1677.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADAR DE AREIA NOS BAIROS	04.122.0005.1701.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE VIDEO MONITORAMENTO	04.122.0005.1702.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUNICIPAL	04.122.0005.1708.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						12.269.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.199.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						12.269.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.199.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.499.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	100.000,00			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						12.269.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	90.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	24.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	76.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0005.2044.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0005.2685.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0005.2593.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE SINAL DE TV	24.722.0005.2595.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.843.0005.2040.0000						3.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	3.300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	28.843.0005.2694.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.846.0005.2040.0000						1.161.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.161.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.161.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.100.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							18.712.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	04.123.0005.2081.0000						998.000,00
3 DESPESAS CORREN						998.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					703.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.123.0005.2082.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0005.2083.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	2.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	2.000,00			

TOTAL 1.084.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE ARREC. E TRIBUTOS - SMART

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.123.0005.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0005.1674.0000						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 DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA	04.123.0005.2081.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PROGRAMA IPTU PREMIADO	04.123.0005.2673.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			

TOTAL 440.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1200.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0030.1202.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0030.1209.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	12.361.0030.1210.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0030.1674.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DO ESTUDANTE	12.361.0030.1700.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.570.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.571.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0030.2202.0000						7.752.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORRENT						7.752.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					727.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.025.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0030.2206.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0030.2240.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0030.2241.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0030.2241.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CURSOS DE TREINAMENTO PARA CORPO DOCENTE E DISCENTE	12.361.0030.2243.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇOES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0030.2244.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0030.2246.0000						3.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO ANALFABETISMO	12.361.0030.2250.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE MIGUEL ALVES-CABEMA	12.361.0030.2690.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE MIGUEL ALVES-CABEMA	12.361.0030.2690.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	12.361.0030.2691.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	12.365.0030.1260.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0030.1674.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0030.2260.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN						284.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0030.2260.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN						284.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.569.00.999.000	3.3.90.19.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.569.00.999.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES PARA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS- 30%	12.365.0030.2266.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.843.0030.2202.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	10.000,00			

TOTAL 16.727.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-30% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						1.138.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.138.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.138.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	588.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0030.1202.0000						635.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						635.000,00	
4 INVESTIMENTOS					635.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	235.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-30% FUNDEB	12.361.0030.1207.0000						2.115.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0030.1506.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	12.361.0030.1650.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0030.1674.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DO ESTUDANTE	12.361.0030.1700.0000						300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DO ESTUDANTE	12.361.0030.1700.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.541.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL-70%	12.361.0030.2201.0000						66.125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	35.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	12.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						13.212.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						13.212.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.607.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540.00.999.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.541.00.999.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.542.00.999.000	3.3.50.43.00	72.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	3.600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	535.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	325.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	990.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	12.365.0030.1260.0000						2.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	1.700.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0030.1506.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0030.1674.0000						1.850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.850.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0030.1674.0000						1.850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.850.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA- 70%	12.365.0030.2262.0000						20.085.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.085.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.085.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	17.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	1.800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	12.365.0030.2263.0000						4.026.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.026.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	12.365.0030.2263.0000						4.026.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.026.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.773.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.542.00.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE- 70%	12.365.0030.2680.0000						3.695.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.695.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.695.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%	12.365.0030.2682.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%	12.365.0030.2682.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	12.366.0030.2257.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN'						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
PROEJA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 30% FUNDEB	12.366.0030.2258.0000						1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					985.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL-70%	12.367.0030.2272.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORREN'						131.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	28.846.0030.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.00.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			

TOTAL 119.600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	08.244.0016.1153.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	08.244.0016.2126.0000						646.000,00
3 DESPESAS CORREN						641.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE	08.244.0016.2148.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 696.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.0016.1125.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA API	08.241.0016.2121.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA	08.241.0016.2699.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV	08.243.0015.2124.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0015.2154.0000						343.000,00
3 DESPESAS CORREN'						343.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0016.2701.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0016.2701.0000						16.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0016.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS I E II	08.244.0016.1151.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0016.1506.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA ASSITÊNCIA SOCIAL AO COVID-19	08.244.0016.1673.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1674.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0016.1675.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0016.2125.0000						701.000,00
3 DESPESAS CORREN						699.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0016.2125.0000						701.000,00
3 DESPESAS CORREN						699.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					699.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	213.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇAO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0016.2142.0000						367.000,00
3 DESPESAS CORREN						357.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	37.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0016.2147.0000						368.000,00
3 DESPESAS CORREN						308.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2150.0000						2.311.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.290.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2150.0000						2.311.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
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	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2150.0000						2.311.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.120.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660.00.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661.00.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
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		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA LEGAL A PESSOAS CARENTES	08.244.0016.2153.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA LEGAL A PESSOAS CARENTES	08.244.0016.2153.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	08.244.0016.2156.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	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 PISO BÁSICO FIXO – PBFI	08.244.0016.2158.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC	08.244.0016.2674.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0016.2675.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA MULHER	08.244.0016.2700.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.843.0016.2150.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.843.0016.2150.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.846.0016.2150.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	20.000,00			

TOTAL	4.991.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2146.0000						1.361.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.000,00		
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	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	1.361.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.243.0015.1674.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.0015.1675.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.243.0015.2140.0000						371.000,00
3 DESPESAS CORREN						371.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.759.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.759.00.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.759.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	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		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUN.DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.243.0015.2140.0000						371.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	14.243.0015.2143.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	14.243.0015.2163.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/CREAS	14.243.0015.2199.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							495.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS	18.541.0053.1484.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO VERDE	18.541.0053.1485.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS	18.541.0053.2480.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE PEQUENOS ANIMAIS	20.605.0054.1501.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PEIXE	20.605.0054.1502.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	20.605.0054.1504.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.605.0054.1506.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0054.2500.0000						868.000,00
3 DESPESAS CORREN						858.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0054.2500.0000						868.000,00
3 DESPESAS CORREN						858.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					696.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
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	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
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			
REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.605.0054.2696.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	20.606.0053.1703.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA - UTT	20.606.0054.1521.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0054.1531.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	20.606.0054.2521.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0054.1560.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0054.1560.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	20.607.0054.1561.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÕES	20.607.0054.1565.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
IMPLANTAÇÃO E DES. DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO	20.608.0054.1507.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.608.0054.2507.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGRICULTORES	20.608.0054.2508.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGRICULTORES	20.608.0054.2508.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0054.2510.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREIÇÃO MUNICIPAL	20.608.0054.2515.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 1.774.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	04.121.0005.2092.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.131.0005.1506.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0005.2092.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN'						760.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	04.131.0005.2093.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 980.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, DES. ECONÔMICO E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.541.0053.1482.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFLORESTAMENTO DE PARQUE AMBIENTAL	18.541.0053.1483.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO VERDE	18.541.0053.1485.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0053.2481.0000						791.000,00
3 DESPESAS CORREN						771.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 856.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	26.782.0040.2612.0000						621.000,00
3 DESPESAS CORREN						591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					306.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL	621.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS PAV. EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0040.1320.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0040.1322.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AREAS DE EVENTOS E ARTESANATO	15.451.0040.1328.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.451.0040.1329.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
REFORMAR E MODERNIZAR O MERCADO PÚBLICO	15.451.0040.1330.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL	15.451.0040.1678.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MORRO DO CRISTO	15.451.0040.1704.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0040.1707.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0040.1707.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS	15.451.0040.2320.0000						4.910.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.255.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	95.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	900.000,00			
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	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.452.0040.2350.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRAS DE CONST. COMPL. E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.481.0040.1400.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS DE CONST. COMPL. E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0040.1410.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. D'AGUA	17.512.0040.1450.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. D'AGUA	17.512.0040.1450.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0040.1453.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	17.512.0040.1454.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO ELETRONICO E EMBALAGENS	17.512.0040.1455.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO	17.512.0040.1456.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0040.2451.0000						1.390.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0053.1487.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
APOIO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	23.695.0064.2580.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	23.695.0064.2580.0000						40.000,00
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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0040.1590.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.752.0040.1674.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0040.2590.0000						2.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.751.00.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	26.782.0040.1611.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0040.1613.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO	26.782.0040.1615.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0040.1616.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0040.2610.0000						435.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SEC.MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0040.2610.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 10.265.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO COVID-19	10.122.0020.1672.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0020.1160.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0020.1170.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0020.1506.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0020.1674.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0020.1675.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0020.1675.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0020.1680.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CAPS	10.301.0020.1681.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E TELEMEDICINA	10.301.0020.1705.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE ODONTOMOVEL	10.301.0020.1706.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						17.985.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.785.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						17.985.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.785.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.708.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.077.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	35.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.00.999.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.621.00.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.750.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	3.480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
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		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						17.985.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA - CEO	10.301.0020.2180.0000						471.000,00
3 DESPESAS CORREN'						471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					371.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.301.0020.2182.0000						272.000,00
3 DESPESAS CORREN'						272.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO NOVO MODELO DEFINACIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE	10.301.0020.2183.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN'						920.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.301.0020.2184.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0020.2185.0000						3.435.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.905.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	2.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0020.2185.0000						3.435.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.435.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0020.2186.0000						1.310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	10.301.0020.2188.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN'						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA PPI/ECD	10.301.0020.2189.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST. PSICOSOCIAL - CAPS	10.301.0020.2190.0000						635.000,00
3 DESPESAS CORREN'						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST. PSICOSOCIAL - CAPS	10.301.0020.2190.0000						635.000,00
3 DESPESAS CORREN'						635.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.301.0020.2193.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN'						395.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0020.2194.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	10.301.0020.2195.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0020.2695.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	1.225.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	650.000,00			
PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.301.0020.2698.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.301.0020.2698.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	10.302.0020.2196.0000						2.645.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.625.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL	10.302.0020.2197.0000						353.000,00
3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0020.2702.0000						1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0020.2702.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.0020.2681.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.843.0020.2160.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.300.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.846.0020.2160.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL 35.118.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	10.301.0020.1161.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	10.302.0020.1161.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0020.1674.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.302.0020.1675.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	10.302.0020.2196.0000						1.761.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.751.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO VASCONCELOS	10.302.0020.2196.0000						1.761.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.751.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.395.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.621.00.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	470.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.0020.2200.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	30.000,00			

TOTAL 2.241.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES
UNIDADE	00	SECR. MUN. DE HAB. REG. FUND. E PROJ. ESTRUTURANTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	16.481.0040.2671.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	16.482.0040.2671.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL	1.020.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.0038.2280.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 DO PROGRAMA MIGUEL ALVES CULTURAL	13.392.0038.2294.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0038.2692.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0038.2693.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0038.2693.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0038.2697.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	25.000,00			
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	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 625.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÕES DE FESTIVIDADES E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS	23.695.0064.2581.0000						1.506.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	27.812.0073.1506.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	27.812.0073.1650.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0073.1651.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0073.1652.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0073.2650.0000						1.621.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.596.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.000,00		
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	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.125.000,00		
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	200.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0073.2650.0000						1.621.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO E APROV. DE ÁREAS P/ ESPORTE E LAZER	27.813.0073.1665.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL	3.402.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.300.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.300.000,00			

TOTAL	1.300.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

ORDEM DO DIA
14/11/2025
1ª sessão
Pauta para 1ª discussão

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

APROVADO EM:
1ª Discussão
1ª Reunião
1ª sessão
Em, 14/11/2025

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

ORDEM DO DIA
14/11/2025
2ª sessão
Pauta para 2ª discussão

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

APROVADO EM:
2ª Discussão
2ª Reunião
2ª sessão
Em, 14/11/2025

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

ORDEM DO DIA
14/11/2025
3ª sessão
Pauta para 3ª discussão

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

APROVADO EM:
3ª Discussão
3ª Reunião
3ª sessão
Em, 14/11/2025

RUY D'GRANN de Alcântara e Silva

À SANÇÃO EM:
14/11/2025.

JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA:76853225368
Assinado digitalmente por JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA:76853225368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000196, OU=videoconferencia, CN=JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA:76853225368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: MIGUEL ALVES-PI
Data: 2025.11.18 12:56:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

JOSÉ PEREIRA RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA - 12/01/2026 14:19:08