LEI MUNICIPAL Nº 017/2025

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACAUÃ, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Reginaldo Raimundo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Constituição do Estado do Piauí e Lei Orgânica do Município, e demais legislações pertinentes e aplicáveis à espécie;

FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ, APROVOU, e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Acauã, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 49.500.000,00 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

Art. 3° - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas

de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;

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

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

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Acauã-PI, 10 de novembro de 2025.

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304

Assinado digitalmente por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
ND: C=BR, S=PI, L=Paulistana, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27134040000182, OU=AC SyngularID Multipla, CN=REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Acauã - PI
Data: 2025.11.10 11:02:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Reginaldo Raimundo Rodrigues
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

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			863.613,39	1.861.081,18	2.390.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			128.466,20	151.580,00	195.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			231.718,07	269.892,26	562.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.547.686,18	40.694.428,74	39.533.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.184,77	541.598,50	5.800.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	37.786.668,61	43.518.580,68	48.481.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				505.398,97	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				154.593,44	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			98.889,45	2.697.566,06	3.620.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	98.889,45	3.357.558,47	3.720.000,00
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			-2.759.810,17	-1.742.200,36	-2.701.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	-2.759.810,17	-1.742.200,36	-2.701.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	35.125.747,89	45.133.938,79	49.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

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	14.257.312,40	24.682.690,66	19.158.374,82
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.292,29	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.709.908,92	14.580.460,79	22.377.699,02
	Sub Total	30.967.221,32	39.272.443,74	41.541.073,84
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.370.260,07	5.368.506,21	6.094.926,16
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		51.830,35	34.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.971,77	277.269,19	530.000,00
	Sub Total	1.484.231,84	5.697.605,75	6.658.926,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		163.889,30	1.300.000,00
	Sub Total	0,00	163.889,30	1.300.000,00
	TOTAL	32.451.453,16	45.133.938,79	49.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 158, inciso I, Lei organica e C.T.M
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- EFD REINF	500 999	Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		
1131.51.0.1.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	Legislação Especifica
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		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	604 999	Legislação fns
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	CF, art. 164, § 3º.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	719 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
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		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	Art. 159, inciso I, alínea “b” e ADCT art. 34, CF/88
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal 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
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	500 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	Constituição Federal
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	500 999	Lei nº 13.885/2019
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	Constituição Federal
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	legislação fns
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS	604 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO ENFERMAGEM	605 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
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 11.947/2009.
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	542 999	lei 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	lei 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 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Lei nº 8.742/1993
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	Legislação FNAS
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	706 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020 (ADO25)	715 999	176/2020
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020 (ADO25)	500 999	176/2020
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID - LC 195/2022 DEMAIS SETORES	716 999	195/2022
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
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153,
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Legislação Especifica
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Especifica
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Especifica
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 FNAS
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Legislação Estadual
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	lei 14.113/2020
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	759 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
	RESTITUIÇÕES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.00.0.0.00			
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		
1999.99.3.0.00	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		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-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	Legislação FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislação FNDE
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Legislação FNS
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	632 999	Lesgislação Estadual
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	lei 14.113/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.390.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	562.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.533.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.800.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.701.000,00	
SUB TOTAL		45.780.000,00
TOTAL		45.780.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.238.926,16
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.620.000,00	
SUB TOTAL		3.720.000,00
TOTAL		7.958.926,16

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	48.481.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.701.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.720.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		49.500.000,00
TOTAL		49.500.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.158.374,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.377.699,02	
SUB TOTAL		41.541.073,84
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.238.926,16
TOTAL		45.780.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.094.926,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS	34.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.000,00	
SUB TOTAL		6.658.926,16
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.300.000,00
TOTAL		7.958.926,16

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.541.073,84	
DESPESAS DE CAPITAL	6.658.926,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	
TOTAL DE DESPESA		49.500.000,00
TOTAL		49.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

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.				48.481.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.390.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.180.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		490.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		250.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		240.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	240.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		890.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		890.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		290.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	290.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		800.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		800.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		800.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			170.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		80.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	90.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			40.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		40.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		40.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			195.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			195.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	195.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			562.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			120.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		120.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		120.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		120.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			442.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		442.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		357.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	145.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	5.000,00		

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	1.571.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.000	5.000,00		
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	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	5.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		85.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.533.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.813.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		13.425.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		11.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.075.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		80.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	80.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		150.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	150.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		245.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		245.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	145.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		600.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.765.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.765.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.250.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	3.250.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	1.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		300.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		495.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.604.00.999.000	295.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE-PRINCIPAL				
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		495.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	495.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		125.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	125.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.794.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		545.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	545.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		395.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	395.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		195.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	195.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		650.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	650.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.200.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.999.000	1.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.999.000	2.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		200.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.290.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.290.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.095.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	195.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.064.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	200.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		95.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	95.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.769.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	95.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	74.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.270.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.029.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.730.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.730.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		180.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	180.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		70.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		49.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	49.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		245.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		245.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	245.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		345.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		345.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	345.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.651.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		195.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	195.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.456.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.256.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.350.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.350.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.350.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	6.350.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.800.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.500.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.800.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.800.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.700.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.700.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.700.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.300.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.300.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		2.300.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.720.000,00
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			3.620.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.420.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		300.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		300.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	300.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		40.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		40.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		40.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	40.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.080.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	200.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		195.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	195.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.685.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.685.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.200.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	200.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.701.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.701.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.701.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.701.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.701.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				49.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	45.780.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.720.000,00

Total Geral das Receitas	49.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				41.541.073,84
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.158.374,82	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.158.374,82		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.259.385,28			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.593.000,38			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.994,58			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.994,58			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.377.699,02	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		176.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.201.699,02		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	501.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.494.922,74			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	115.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.994,58			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.692.692,04			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.587.724,70			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	102.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	635.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.994,58			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225.870,38			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				6.658.926,16
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.094.926,16	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.094.926,16		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.919.930,25			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.174.995,91			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			34.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			530.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	530.000,00			
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		49.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.575.799,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.009.374,82	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.009.374,82		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	795.385,28			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	204.000,38			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.994,58			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.994,58			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.424,82	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.424,82		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	92.922,74			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.994,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	69.692,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	198.450,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.994,58			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	165.870,38			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					353.926,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				353.926,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.926,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	119.930,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	233.995,91			
T O T A L						1.929.725,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			840.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	380.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
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	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
T O T A L						1.005.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.945.274,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.837.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.837.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	24.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.108.274,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			40.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.068.274,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	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	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	54.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	10.000,00			
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	450.000,00			
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	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	35.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.070.274,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.052.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				522.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			522.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
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	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				530.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	500.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	30.000,00			
T O T A L						6.997.274,20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					840.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
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	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	350.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						890.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO 02 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					132.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
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			
T O T A L						137.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO 03 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.460.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
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	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.140.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.140.000,00		
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	680.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	690.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.002.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	1.100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	125.000,00			
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	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						4.462.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.669.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.071.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			11.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.060.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	775.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	200.000,00			
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	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	97.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	705.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	350.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					819.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				819.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	40.000,00			
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	100.000,00			
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	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	47.000,00			
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	50.000,00			
T O T A L						5.488.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.227.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.604.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.604.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	325.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	260.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.215.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	370.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	656.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.623.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.623.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	368.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	483.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					373.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				343.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	63.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	15.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	30.000,00			
T O T A L						9.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.928.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.975.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.975.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
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	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.953.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.953.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	80.000,00			
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	750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	60.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					804.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				802.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			802.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	15.000,00			
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			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
TOTAL						5.732.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.617.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.983.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.983.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	980.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	408.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.634.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.634.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	610.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	225.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	265.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						5.617.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					337.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					222.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				222.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	22.000,00			
T O T A L						559.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					510.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
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	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						670.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.240.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	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	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	19.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	265.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	5.000,00			
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	1.665.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	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 -	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	15.000,00			
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	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	35.000,00			
T O T A L						1.410.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.231.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				844.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			844.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	324.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	177.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	45.000,00			
T O T A L						1.296.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						170.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					374.000,00
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.000,00		
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	70.000,00			
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	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					308.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				308.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						682.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
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				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.000,00			
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						170.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					485.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
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					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	1.700.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						685.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					510.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			115.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
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. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	20.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	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	15.000,00			
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	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
T O T A L						510.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
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	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						190.000,00

TOTAL GERAL	49.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.575.799,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.009.374,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.009.374,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	795.385,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	204.000,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.994,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.994,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.424,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.424,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	92.922,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.994,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	69.692,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	198.450,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.994,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	165.870,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					353.926,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				353.926,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.926,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	119.930,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	233.995,91			
TOTAL						1.929.725,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
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					950.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			840.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
TOTAL						1.005.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.280.274,20
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.837.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.837.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	24.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.108.274,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			40.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.068.274,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	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	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	54.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	10.000,00			
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	450.000,00			
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	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	15.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	35.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.070.274,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					512.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				522.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			522.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
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	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				530.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	500.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						6.997.274,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 01 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					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					815.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	350.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						890.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 02 CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
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						137.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 03 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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.265.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
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	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.140.000,00		
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	680.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	690.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	125.000,00			
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	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						4.462.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.908.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					543.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					410.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.071.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			11.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.060.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	775.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	200.000,00			
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	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	97.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	705.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	25.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				819.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	40.000,00			
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	100.000,00			
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	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	47.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						5.488.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.257.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.604.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.604.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	325.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	260.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.215.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	370.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	656.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.623.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.623.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	368.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	483.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					143.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				343.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						9.600.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					183.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.525.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.975.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.975.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
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	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.953.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.953.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	80.000,00			
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	750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	60.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					74.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				802.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			802.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	15.000,00			
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			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
TOTAL						5.732.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.770.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.983.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.983.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	980.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	408.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.634.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	610.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						5.617.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					337.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	22.000,00			
TOTAL						559.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						670.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					880.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	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	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	265.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	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	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	15.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						1.410.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					885.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					256.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				844.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			844.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	324.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	45.000,00			
TOTAL						1.296.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						170.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					374.000,00
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.000,00		
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	70.000,00			
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	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				308.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						682.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
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				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
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						170.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ORGÃO 01 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					485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
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					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						685.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ORGÃO 01 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					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					235.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			115.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
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. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	20.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	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	15.000,00			
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	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						510.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
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	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						190.000,00

TOTAL GERAL 49.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		353.926,16	1.575.799,64	1.929.725,80
01 031	Ação Legislativa		353.926,16	1.575.799,64	1.929.725,80
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		353.926,16	1.575.799,64	1.929.725,80
01.031.0001.1001.0000	AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		119.930,25		119.930,25
01.031.0001.1002.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL		104.027,76		104.027,76
01.031.0001.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA		20.677,62		20.677,62
01.031.0001.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		54.645,21		54.645,21
01.031.0001.1096.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		54.645,32		54.645,32
01.031.0001.2001.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL			1.575.799,64	1.575.799,64
	TOTAL	0,00	353.926,16	1.575.799,64	1.929.725,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		55.000,00	950.000,00	1.005.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		55.000,00	950.000,00	1.005.000,00
04 121 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.000,00	950.000,00	1.005.000,00
04.121.0021.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS P/ O G. DO PREFEITO		5.000,00		5.000,00
04.121.0021.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00
04.121.0021.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO			950.000,00	950.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	950.000,00	1.005.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		372.000,00	6.625.274,20	6.997.274,20
04 122	Administração Geral		372.000,00	6.625.274,20	6.997.274,20
04 122 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA		372.000,00	6.625.274,20	6.997.274,20
04.122.0021.1038.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL		2.000,00		2.000,00
04.122.0021.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		160.000,00		160.000,00
04.122.0021.1105.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		210.000,00		210.000,00
04.122.0021.1116.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			150.000,00	150.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL			6.475.274,20	6.475.274,20
	TOTAL	0,00	372.000,00	6.625.274,20	6.997.274,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	505.000,00	555.000,00
04 123	Administração Financeira			505.000,00	505.000,00
04 123 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA			505.000,00	505.000,00
04.123.0021.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA			505.000,00	505.000,00
04 124	Controle Interno		50.000,00		50.000,00
04 124 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.124.0021.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
09	Previdência Social			335.000,00	335.000,00
09 271	Previdência Básica			335.000,00	335.000,00
09 271 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA			335.000,00	335.000,00
09.271.0021.2009.0000	ENCARGOS COM O PASEP			330.000,00	330.000,00
09.271.0021.2022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	840.000,00	890.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			137.000,00	137.000,00
04 124	Controle Interno			137.000,00	137.000,00
04 124 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA			137.000,00	137.000,00
04.124.0021.2107.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO			137.000,00	137.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03 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 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
99.999.0999.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
	TOTAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		785.000,00	1.725.000,00	2.510.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		535.000,00		535.000,00
15 451 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		535.000,00		535.000,00
15.451.0323.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA		150.000,00		150.000,00
15.451.0323.1011.0000	C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		65.000,00		65.000,00
15.451.0323.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
15.451.0323.1019.0000	CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO		20.000,00		20.000,00
15.451.0323.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0323.1066.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ		100.000,00		100.000,00
15 452	Serviços Urbanos		250.000,00	1.725.000,00	1.975.000,00
15 452 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		250.000,00	1.725.000,00	1.975.000,00
15.452.0323.1012.0000	CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0323.1069.0000	CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES		50.000,00		50.000,00
15.452.0323.1070.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO		50.000,00		50.000,00
15.452.0323.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR		50.000,00		50.000,00
15.452.0323.2011.0000	MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS			1.225.000,00	1.225.000,00
15.452.0323.2109.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			460.000,00	460.000,00
15.452.0323.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIO			40.000,00	40.000,00
16	Habitação		52.000,00		52.000,00
16 482	Habitação Urbana		52.000,00		52.000,00
16 482 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		52.000,00		52.000,00
16.482.0323.1008.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		2.000,00
16.482.0323.1090.0000	CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		660.000,00		660.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		200.000,00		200.000,00
17 511 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		200.000,00		200.000,00
17.511.0323.1055.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL		150.000,00		150.000,00
17.511.0323.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS		50.000,00		50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		460.000,00		460.000,00
17 512 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		410.000,00		410.000,00
17.512.0323.1014.0000	CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS		150.000,00		150.000,00
17.512.0323.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		50.000,00		50.000,00
17.512.0323.1056.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA		60.000,00		60.000,00
17.512.0323.1071.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO		50.000,00		50.000,00
17.512.0323.1072.0000	CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO		50.000,00		50.000,00
17.512.0323.1091.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO - PRO-INFRA		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
17.512.0428.1059.0000	AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA		50.000,00		50.000,00
18 Gestão Ambiental			300.000,00	500.000,00	800.000,00
18 544 Recursos Hídricos			300.000,00		300.000,00
18 544 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		300.000,00		300.000,00
18.544.0323.1060.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D' AGUA		150.000,00		150.000,00
18.544.0323.1062.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES		150.000,00		150.000,00
18 605 Abastecimento				500.000,00	500.000,00
18 605 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			500.000,00	500.000,00
18.605.0323.2212.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			500.000,00	500.000,00
25 Energia			125.000,00	315.000,00	440.000,00
25 752 Energia Elétrica			125.000,00	315.000,00	440.000,00
25 752 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		125.000,00	315.000,00	440.000,00
25.752.0323.1064.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA		70.000,00		70.000,00
25.752.0323.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
25.752.0323.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
25.752.0323.2111.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			315.000,00	315.000,00
	TOTAL	0,00	1.922.000,00	2.540.000,00	4.462.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		862.000,00	4.626.000,00	5.488.000,00
12 361	Ensino Fundamental		642.000,00	4.124.000,00	4.766.000,00
12 361 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		642.000,00	4.124.000,00	4.766.000,00
12.361.0188.1016.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR		155.000,00		155.000,00
12.361.0188.1027.0000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR		75.000,00		75.000,00
12.361.0188.1040.0000	AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12.361.0188.1049.0000	CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA		100.000,00		100.000,00
12.361.0188.1057.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0188.1085.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS		117.000,00		117.000,00
12.361.0188.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		25.000,00		25.000,00
12.361.0188.2014.0000	MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO			2.894.000,00	2.894.000,00
12.361.0188.2040.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			10.000,00	10.000,00
12.361.0188.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0188.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			400.000,00	400.000,00
12.361.0188.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PNAT			200.000,00	200.000,00
12.361.0188.2142.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			460.000,00	460.000,00
12.361.0188.2147.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			45.000,00	45.000,00
12.361.0188.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PNAQ			5.000,00	5.000,00
12.361.0188.2210.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICPAL			100.000,00	100.000,00
12.361.0188.2211.0000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO		90.000,00		90.000,00
12 362	Ensino Médio			76.000,00	76.000,00
12 362 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			76.000,00	76.000,00
12.362.0188.2015.0000	MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU			76.000,00	76.000,00
12 363	Ensino Profissional			15.000,00	15.000,00
12 363 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12.363.0188.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM			15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil		220.000,00	169.000,00	389.000,00
12 365 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		220.000,00	169.000,00	389.000,00
12.365.0188.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		60.000,00		60.000,00
12.365.0188.1025.0000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE		10.000,00		10.000,00
12.365.0188.1039.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR		15.000,00		15.000,00
12.365.0188.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		85.000,00		85.000,00
12.365.0188.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
12.365.0188.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES			74.000,00	74.000,00
12.365.0188.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			70.000,00	70.000,00
12.365.0188.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC			25.000,00	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			227.000,00	227.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			227.000,00	227.000,00
12.366.0188.2025.0000	ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			15.000,00	15.000,00
12.366.0188.2104.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			25.000,00	25.000,00
12.366.0188.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA			187.000,00	187.000,00
12 367	Educação Especial			15.000,00	15.000,00
12 367 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12.367.0188.2017.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	862.000,00	4.626.000,00	5.488.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		213.000,00	9.387.000,00	9.600.000,00
12 361	Ensino Fundamental		178.000,00	8.050.000,00	8.228.000,00
12 361 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		178.000,00	8.050.000,00	8.228.000,00
12.361.0188.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		40.000,00		40.000,00
12.361.0188.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		28.000,00		28.000,00
12.361.0188.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.361.0188.1101.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
12.361.0188.2026.0000	ENCORGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			6.531.000,00	6.531.000,00
12.361.0188.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO			1.519.000,00	1.519.000,00
12 365	Educação Infantil		35.000,00	1.232.000,00	1.267.000,00
12 365 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		35.000,00	1.232.000,00	1.267.000,00
12.365.0188.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		25.000,00		25.000,00
12.365.0188.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.365.0188.2143.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE			254.000,00	254.000,00
12.365.0188.2145.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES			20.000,00	20.000,00
12.365.0188.2146.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)			85.000,00	85.000,00
12.365.0188.2207.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL			873.000,00	873.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			105.000,00	105.000,00
12 366 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			105.000,00	105.000,00
12.366.0188.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA			62.000,00	62.000,00
12.366.0188.2208.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO JOVENS E ADULTOS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	213.000,00	9.387.000,00	9.600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		799.000,00	4.933.000,00	5.732.000,00
10 301	Atenção Básica		799.000,00	4.933.000,00	5.732.000,00
10 301 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		799.000,00	4.933.000,00	5.732.000,00
10.301.0428.1018.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE		400.000,00		400.000,00
10.301.0428.1042.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0428.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		170.000,00		170.000,00
10.301.0428.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00
10.301.0428.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
10.301.0428.1102.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
10.301.0428.1116.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			5.000,00	5.000,00
10.301.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE			4.928.000,00	4.928.000,00
	TOTAL	0,00	799.000,00	4.933.000,00	5.732.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			5.617.000,00	5.617.000,00
10 301	Atenção Básica			5.102.000,00	5.102.000,00
10 301 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			5.102.000,00	5.102.000,00
10.301.0428.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			2.568.000,00	2.568.000,00
10.301.0428.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			1.235.000,00	1.235.000,00
10.301.0428.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			560.000,00	560.000,00
10.301.0428.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL			175.000,00	175.000,00
10.301.0428.2101.0000	MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE			64.000,00	64.000,00
10.301.0428.2209.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			500.000,00	500.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			150.000,00	150.000,00
10 303 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			150.000,00	150.000,00
10.303.0428.2096.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			150.000,00	150.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			25.000,00	25.000,00
10 304 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			25.000,00	25.000,00
10.304.0428.2094.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			340.000,00	340.000,00
10 305 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			340.000,00	340.000,00
10.305.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD			320.000,00	320.000,00
10.305.0428.2113.0000	MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.617.000,00	5.617.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		222.000,00	337.000,00	559.000,00
26 781	Transporte Aéreo		70.000,00		70.000,00
26 781 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		70.000,00		70.000,00
26.781.0323.1046.0000	AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO		70.000,00		70.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		152.000,00	337.000,00	489.000,00
26 782 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		152.000,00	337.000,00	489.000,00
26.782.0323.1021.0000	CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES		100.000,00		100.000,00
26.782.0323.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMTP		2.000,00		2.000,00
26.782.0323.1104.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		50.000,00		50.000,00
26.782.0323.2019.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP			87.000,00	87.000,00
26.782.0323.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	222.000,00	337.000,00	559.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		190.000,00	480.000,00	670.000,00
08 244	Assistência Comunitária		190.000,00	480.000,00	670.000,00
08 244 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		190.000,00	480.000,00	670.000,00
08.244.0486.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0486.1093.0000	PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH		150.000,00		150.000,00
08.244.0486.2020.0000	MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			480.000,00	480.000,00
08.244.0486.2219.0000	PROGRAMA AUXÍLIO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	190.000,00	480.000,00	670.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		115.000,00	1.295.000,00	1.410.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			10.000,00	10.000,00
08 242 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
08.242.0021.2042.0000	CONTRIBUIÇÃO A APAE			10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária		115.000,00	1.285.000,00	1.400.000,00
08 244 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.000,00	1.285.000,00	1.400.000,00
08.244.0486.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		80.000,00		80.000,00
08.244.0486.1116.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			80.000,00	80.000,00
08.244.0486.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			1.155.000,00	1.155.000,00
08.244.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF			50.000,00	50.000,00
08.244.0486.2219.0000	PROGRAMA AUXÍLIO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO		35.000,00		35.000,00
	TOTAL	0,00	115.000,00	1.295.000,00	1.410.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		35.000,00	1.261.000,00	1.296.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			85.000,00	85.000,00
08 241 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			85.000,00	85.000,00
08.241.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF			40.000,00	40.000,00
08.241.0486.2126.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC			15.000,00	15.000,00
08.241.0486.2133.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO			15.000,00	15.000,00
08.241.0486.2137.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO			15.000,00	15.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			45.000,00	45.000,00
08 242 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
08.242.0486.2127.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE			15.000,00	15.000,00
08.242.0486.2134.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE			15.000,00	15.000,00
08.242.0486.2138.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE			15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			285.000,00	285.000,00
08 243 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	100.000,00
08.243.0486.2213.0000	CRIANÇA FELIZ			100.000,00	100.000,00
08 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			185.000,00	185.000,00
08.243.0488.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL			170.000,00	170.000,00
08.243.0488.2139.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE			15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária		35.000,00	846.000,00	881.000,00
08 244 0247	DIFUSÃO CULTURAL			12.000,00	12.000,00
08.244.0247.2131.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS			12.000,00	12.000,00
08 244 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	834.000,00	869.000,00
08.244.0486.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		35.000,00		35.000,00
08.244.0486.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			25.000,00	25.000,00
08.244.0486.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR			150.000,00	150.000,00
08.244.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF			15.000,00	15.000,00
08.244.0486.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL			30.000,00	30.000,00
08.244.0486.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF			161.000,00	161.000,00
08.244.0486.2128.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS			100.000,00	100.000,00
08.244.0486.2129.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			12.000,00	12.000,00
08.244.0486.2130.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO			15.000,00	15.000,00
08.244.0486.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA			41.000,00	41.000,00
08.244.0486.2135.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI			12.000,00	12.000,00
08.244.0486.2140.0000	APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA			15.000,00	15.000,00
08.244.0486.2141.0000	MANUTENÇÃO IGD			22.000,00	22.000,00
08.244.0486.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			136.000,00	136.000,00
08.244.0486.2214.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	1.261.000,00	1.296.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		119.000,00	51.000,00	170.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		119.000,00	51.000,00	170.000,00
14 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		119.000,00	51.000,00	170.000,00
14.243.0488.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR			51.000,00	51.000,00
14.243.0488.2206.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		119.000,00		119.000,00
	TOTAL	0,00	119.000,00	51.000,00	170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		308.000,00	374.000,00	682.000,00
20 605	Abastecimento		65.000,00	130.000,00	195.000,00
20 605 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65.000,00	130.000,00	195.000,00
20.605.0066.1006.0000	CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.		50.000,00		50.000,00
20.605.0066.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
20.605.0066.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			130.000,00	130.000,00
20 606	Extensão Rural		53.000,00		53.000,00
20 606 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		53.000,00		53.000,00
20.606.0066.1020.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPLENT. AGRICOLAS - QUADRO		53.000,00		53.000,00
20 607	Irrigação		15.000,00		15.000,00
20 607 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		15.000,00		15.000,00
20.607.0066.1087.0000	EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES		15.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal		125.000,00	240.000,00	365.000,00
20 608 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	40.000,00
20.608.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA			40.000,00	40.000,00
20 608 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		125.000,00	200.000,00	325.000,00
20.608.0066.1029.0000	CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		75.000,00		75.000,00
20.608.0066.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES		50.000,00		50.000,00
20.608.0066.2010.0000	MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES			200.000,00	200.000,00
20 631	Reforma Agrária		50.000,00	4.000,00	54.000,00
20 631 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00	4.000,00	54.000,00
20.631.0066.1094.0000	PROG. DE DESENV. AGRARIO - PRODISA		50.000,00		50.000,00
20.631.0066.2118.0000	PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	308.000,00	374.000,00	682.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		5.000,00	165.000,00	170.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00	165.000,00	170.000,00
18 541 0060	GESTÃO AMBIENTAL		5.000,00	165.000,00	170.000,00
18.541.0060.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
18.541.0060.2216.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			165.000,00	165.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	165.000,00	170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		200.000,00	485.000,00	685.000,00
27 812	Desporto Comunitário		200.000,00	335.000,00	535.000,00
27 812 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO		200.000,00	335.000,00	535.000,00
27.812.0224.1092.0000	PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO		50.000,00		50.000,00
27.812.0224.1103.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		150.000,00		150.000,00
27.812.0224.2028.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			335.000,00	335.000,00
27 813	Lazer			150.000,00	150.000,00
27 813 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO			150.000,00	150.000,00
27.813.0224.2217.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	485.000,00	685.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		155.000,00	355.000,00	510.000,00
13 392	Difusão Cultural		155.000,00	355.000,00	510.000,00
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL		155.000,00	355.000,00	510.000,00
13.392.0247.2029.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			310.000,00	310.000,00
13.392.0247.2114.0000	MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS			45.000,00	45.000,00
13.392.0247.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		155.000,00		155.000,00
	TOTAL	0,00	155.000,00	355.000,00	510.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			190.000,00	190.000,00
23 695	Turismo			190.000,00	190.000,00
23 695 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO			190.000,00	190.000,00
23.695.0224.2205.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			190.000,00	190.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	7.275.926,16	42.224.073,84	49.500.000,00

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	353.926,16	1.575.799,64	1.929.725,80
01 031	Ação Legislativa	0,00	353.926,16	1.575.799,64	1.929.725,80
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	353.926,16	1.575.799,64	1.929.725,80
01.031.0001.1001.0000	AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	119.930,25	0,00	119.930,25
01.031.0001.1002.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	104.027,76	0,00	104.027,76
01.031.0001.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA	0,00	20.677,62	0,00	20.677,62
01.031.0001.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	54.645,21	0,00	54.645,21
01.031.0001.1096.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	54.645,32	0,00	54.645,32
01.031.0001.2001.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL	0,00	0,00	1.575.799,64	1.575.799,64
04	Administração	0,00	477.000,00	8.217.274,20	8.694.274,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	55.000,00	950.000,00	1.005.000,00
04 121 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.000,00	950.000,00	1.005.000,00
04.121.0021.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS P/ O G. DO PREFEITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0021.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0021.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	372.000,00	6.625.274,20	6.997.274,20
04 122 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	372.000,00	6.625.274,20	6.997.274,20
04.122.0021.1038.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0021.1105.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0021.1116.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL	0,00	0,00	6.475.274,20	6.475.274,20
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04 123 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04.123.0021.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	50.000,00	137.000,00	187.000,00
04 124 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	137.000,00	187.000,00
04.124.0021.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0021.2107.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
08	Assistência Social	0,00	340.000,00	3.036.000,00	3.376.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08 241 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.241.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0486.2126.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.241.0486.2133.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.241.0486.2137.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08 242 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0021.2042.0000	CONTRIBUIÇÃO A APAE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	340.000,00	3.036.000,00	3.376.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08 242 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.242.0486.2127.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.242.0486.2134.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.242.0486.2138.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
08 243 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0486.2213.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.243.0488.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.243.0488.2139.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	340.000,00	2.611.000,00	2.951.000,00
08 244 0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0247.2131.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	340.000,00	2.599.000,00	2.939.000,00
08.244.0486.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0486.1093.0000	PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0486.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08.244.0486.1116.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0486.2020.0000	MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.244.0486.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
08.244.0486.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0486.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0486.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.244.0486.2128.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0486.2129.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0486.2130.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0486.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0486.2135.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0486.2140.0000	APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0486.2141.0000	MANUTENÇÃO IGD	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0486.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08.244.0486.2214.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0486.2219.0000	PROGRAMA AUXÍLIO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
09 271 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
09.271.0021.2009.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
09.271.0021.2022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	799.000,00	10.550.000,00	11.349.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	799.000,00	10.035.000,00	10.834.000,00

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	799.000,00	10.550.000,00	11.349.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	799.000,00	10.035.000,00	10.834.000,00
10 301 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	799.000,00	10.035.000,00	10.834.000,00
10.301.0428.1018.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0428.1042.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0428.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0428.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0428.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0428.1102.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0428.1116.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE	0,00	0,00	4.928.000,00	4.928.000,00
10.301.0428.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00
10.301.0428.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
10.301.0428.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
10.301.0428.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.301.0428.2101.0000	MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.301.0428.2209.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 303 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.303.0428.2096.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.304.0428.2094.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10 305 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.305.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10.305.0428.2113.0000	MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	1.075.000,00	14.013.000,00	15.088.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	820.000,00	12.174.000,00	12.994.000,00

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	1.075.000,00	14.013.000,00	15.088.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	820.000,00	12.174.000,00	12.994.000,00
12 361 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	820.000,00	12.174.000,00	12.994.000,00
12.361.0188.1016.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0188.1027.0000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0188.1040.0000	AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0188.1049.0000	CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0188.1057.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0188.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0188.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.0188.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0188.1085.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
12.361.0188.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0188.1101.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0188.2014.0000	MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00
12.361.0188.2026.0000	ENCORGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.531.000,00	6.531.000,00
12.361.0188.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
12.361.0188.2040.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0188.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0188.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0188.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PNAT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0188.2142.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12.361.0188.2147.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0188.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PNAQ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0188.2210.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0188.2211.0000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12 362 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12.362.0188.2015.0000	MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 363 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.363.0188.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	255.000,00	1.401.000,00	1.656.000,00
12 365 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	255.000,00	1.401.000,00	1.656.000,00
12.365.0188.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0188.1025.0000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0188.1039.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0188.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0188.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12.365.0188.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0188.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12.365.0188.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0188.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0188.2143.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.365.0188.2145.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0188.2146.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.0188.2207.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.075.000,00	14.013.000,00	15.088.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
12 366 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
12.366.0188.2025.0000	ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0188.2104.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0188.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12.366.0188.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.366.0188.2208.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0188.2017.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	155.000,00	355.000,00	510.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	155.000,00	355.000,00	510.000,00
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	155.000,00	355.000,00	510.000,00
13.392.0247.2029.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
13.392.0247.2114.0000	MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0247.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	119.000,00	51.000,00	170.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	119.000,00	51.000,00	170.000,00
14 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	119.000,00	51.000,00	170.000,00
14.243.0488.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
14.243.0488.2206.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
15	Urbanismo	0,00	785.000,00	1.725.000,00	2.510.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
15 451 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
15.451.0323.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0323.1011.0000	C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0323.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0323.1019.0000	CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0323.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0323.1066.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	250.000,00	1.725.000,00	1.975.000,00
15 452 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	250.000,00	1.725.000,00	1.975.000,00
15.452.0323.1012.0000	CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0323.1069.0000	CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0323.1070.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0323.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0323.2011.0000	MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
15.452.0323.2109.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
15.452.0323.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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	785.000,00	1.725.000,00	2.510.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	250.000,00	1.725.000,00	1.975.000,00
16	Habitação	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
16 482 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
16.482.0323.1008.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0323.1090.0000	CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.511.0323.1055.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0323.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
17 512 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
17.512.0323.1014.0000	CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0323.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0323.1056.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0323.1071.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0323.1072.0000	CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0323.1091.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO - PRO-INFRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0428.1059.0000	AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	305.000,00	665.000,00	970.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	165.000,00	170.000,00
18 541 0060	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	165.000,00	170.000,00
18.541.0060.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0060.2216.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18 544 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.544.0323.1060.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D' AGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.544.0323.1062.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18 605	Abastecimento	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18 605 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18.605.0323.2212.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

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	305.000,00	665.000,00	970.000,00
20	Agricultura	0,00	308.000,00	374.000,00	682.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00
20 605 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00
20.605.0066.1006.0000	CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0066.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0066.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20 606 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20.606.0066.1020.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPLENT. AGRICOLAS - QUADRO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20 607	Irrigação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 607 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.607.0066.1087.0000	EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal	0,00	125.000,00	240.000,00	365.000,00
20 608 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	125.000,00	200.000,00	325.000,00
20.608.0066.1029.0000	CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20.608.0066.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0066.2010.0000	MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	50.000,00	4.000,00	54.000,00
20 631 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	4.000,00	54.000,00
20.631.0066.1094.0000	PROG. DE DESENV. AGRARIO - PRODISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.631.0066.2118.0000	PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
23 695 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
23.695.0224.2205.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
25	Energia	0,00	125.000,00	315.000,00	440.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	125.000,00	315.000,00	440.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	125.000,00	315.000,00	440.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	125.000,00	315.000,00	440.000,00
25 752 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	125.000,00	315.000,00	440.000,00
25.752.0323.1064.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.752.0323.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0323.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.0323.2111.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
26	Transporte	0,00	222.000,00	337.000,00	559.000,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26 781 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.781.0323.1046.0000	AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	152.000,00	337.000,00	489.000,00
26 782 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	152.000,00	337.000,00	489.000,00
26.782.0323.1021.0000	CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0323.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMTP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.0323.1104.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0323.2019.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
26.782.0323.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	485.000,00	685.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	335.000,00	535.000,00
27 812 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO	0,00	200.000,00	335.000,00	535.000,00
27.812.0224.1092.0000	PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0224.1103.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0224.2028.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27 813 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27.813.0224.2217.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
99.999.0999.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	TOTAL	0,00	7.275.926,16	42.224.073,84	49.500.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.929.725,80			1.929.725,80
01 031	Ação Legislativa	1.929.725,80			1.929.725,80
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.929.725,80			1.929.725,80
04	Administração	7.489.274,20	1.205.000,00		8.694.274,20
04 121	Planejamento e Orçamento	1.005.000,00			1.005.000,00
04 121 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.005.000,00			1.005.000,00
04 122	Administração Geral	5.792.274,20	1.205.000,00		6.997.274,20
04 122 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.792.274,20	1.205.000,00		6.997.274,20
04 123	Administração Financeira	505.000,00			505.000,00
04 123 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.000,00			505.000,00
04 124	Controle Interno	187.000,00			187.000,00
04 124 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.000,00			187.000,00
08	Assistência Social	1.676.000,00	1.700.000,00		3.376.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		85.000,00		85.000,00
08 241 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00		85.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	10.000,00	45.000,00		55.000,00
08 242 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
08 242 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00		45.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		285.000,00		285.000,00
08 243 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		185.000,00		185.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.666.000,00	1.285.000,00		2.951.000,00
08 244 0247	DIFUSÃO CULTURAL		12.000,00		12.000,00
08 244 0486	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.666.000,00	1.273.000,00		2.939.000,00
09	Previdência Social	310.000,00	25.000,00		335.000,00
09 271	Previdência Básica	310.000,00	25.000,00		335.000,00
09 271 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.000,00	25.000,00		335.000,00
10	Saúde		11.349.000,00		11.349.000,00
10 301	Atenção Básica		10.834.000,00		10.834.000,00
10 301 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		10.834.000,00		10.834.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00		150.000,00
10 303 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		150.000,00		150.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.000,00		25.000,00
10 304 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		25.000,00		25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		340.000,00		340.000,00
10 305 0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		340.000,00		340.000,00
12	Educação		15.088.000,00		15.088.000,00
12 361	Ensino Fundamental		12.994.000,00		12.994.000,00
12 361 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		12.994.000,00		12.994.000,00
12 362	Ensino Médio		76.000,00		76.000,00

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	362	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		76.000,00		76.000,00
12	363		Ensino Profissional		15.000,00		15.000,00
12	363	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		15.000,00		15.000,00
12	365		Educação Infantil		1.656.000,00		1.656.000,00
12	365	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.656.000,00		1.656.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		332.000,00		332.000,00
12	366	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		332.000,00		332.000,00
12	367		Educação Especial		15.000,00		15.000,00
12	367	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		15.000,00		15.000,00
13			Cultura	235.000,00	275.000,00		510.000,00
13	392		Difusão Cultural	235.000,00	275.000,00		510.000,00
13	392	0247	DIFUSÃO CULTURAL	235.000,00	275.000,00		510.000,00
14			Direitos da Cidadania	70.000,00	100.000,00		170.000,00
14	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	100.000,00		170.000,00
14	243	0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00	100.000,00		170.000,00
15			Urbanismo	1.760.000,00	750.000,00		2.510.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	500.000,00		535.000,00
15	451	0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	35.000,00	500.000,00		535.000,00
15	452		Serviços Urbanos	1.725.000,00	250.000,00		1.975.000,00
15	452	0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.725.000,00	250.000,00		1.975.000,00
16			Habitação	2.000,00	50.000,00		52.000,00
16	482		Habitação Urbana	2.000,00	50.000,00		52.000,00
16	482	0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.000,00	50.000,00		52.000,00
17			Saneamento	10.000,00	650.000,00		660.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural		200.000,00		200.000,00
17	511	0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		200.000,00		200.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	10.000,00	450.000,00		460.000,00
17	512	0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.000,00	400.000,00		410.000,00
17	512	0428	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
18			Gestão Ambiental	670.000,00	300.000,00		970.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	170.000,00			170.000,00
18	541	0060	GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00			170.000,00
18	544		Recursos Hídricos		300.000,00		300.000,00
18	544	0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		300.000,00		300.000,00
18	605		Abastecimento	500.000,00			500.000,00
18	605	0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	500.000,00			500.000,00
20			Agricultura	482.000,00	200.000,00		682.000,00
20	605		Abastecimento	145.000,00	50.000,00		195.000,00
20	605	0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	145.000,00	50.000,00		195.000,00
20	606		Extensão Rural	3.000,00	50.000,00		53.000,00
20	606	0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.000,00	50.000,00		53.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 607	Irrigação	15.000,00			15.000,00
20 607 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00			15.000,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal	315.000,00	50.000,00		365.000,00
20 608 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00			40.000,00
20 608 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	275.000,00	50.000,00		325.000,00
20 631	Reforma Agrária	4.000,00	50.000,00		54.000,00
20 631 0066	GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.000,00	50.000,00		54.000,00
23	Comércio e Serviços	140.000,00	50.000,00		190.000,00
23 695	Turismo	140.000,00	50.000,00		190.000,00
23 695 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO	140.000,00	50.000,00		190.000,00
25	Energia	140.000,00	300.000,00		440.000,00
25 752	Energia Elétrica	140.000,00	300.000,00		440.000,00
25 752 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	140.000,00	300.000,00		440.000,00
26	Transporte	359.000,00	200.000,00		559.000,00
26 781	Transporte Aéreo	20.000,00	50.000,00		70.000,00
26 781 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	20.000,00	50.000,00		70.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	339.000,00	150.000,00		489.000,00
26 782 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	339.000,00	150.000,00		489.000,00
27	Desporto e Lazer	485.000,00	200.000,00		685.000,00
27 812	Desporto Comunitário	335.000,00	200.000,00		535.000,00
27 812 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO	335.000,00	200.000,00		535.000,00
27 813	Lazer	150.000,00			150.000,00
27 813 0224	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR E TURISMO	150.000,00			150.000,00
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 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00			1.300.000,00
	TOTAL	17.058.000,00	32.442.000,00	0,00	49.500.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.929.725,80

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.005.000,00

Orgão:	03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.997.274,20

Orgão:	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	555.000,00
Função	09	Previdência Social	335.000,00

Orgão:	04 02	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	137.000,00

Orgão:	04 03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.300.000,00

Orgão:	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.510.000,00
Função	16	Habitação	52.000,00
Função	17	Saneamento	660.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	800.000,00
Função	25	Energia	440.000,00

Orgão:	06 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.488.000,00

Orgão:	06 02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	Educação	9.600.000,00

Orgão:	07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA	Valor
Função	10	Saúde	5.732.000,00

Orgão:	07 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	5.617.000,00

Orgão:	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	Valor
Função	26	Transporte	559.000,00

Orgão:	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	670.000,00

Orgão:	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.410.000,00

Orgão:	09 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.296.000,00

Orgão:	09 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	170.000,00

Orgão:	11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	682.000,00

Orgão:	12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	170.000,00

Orgão:	13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	685.000,00

Orgão:	14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	510.000,00

Orgão:	15 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	190.000,00

	TOTAL GERAL	49.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.929.725,80
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.005.000,00
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.997.274,20
04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	890.000,00
04 02	CONTROLADORIA INTERNA	137.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00
05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.462.000,00
06 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.488.000,00
06 02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	9.600.000,00
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA	5.732.000,00
07 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE	5.617.000,00
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	559.000,00
09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	670.000,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.410.000,00
09 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL	1.296.000,00
09 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170.000,00
11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	682.000,00
12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.000,00
13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	685.000,00
14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	510.000,00
15 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	190.000,00
	TOTAL	49.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.929.725,80
04	Administração	8.694.274,20
08	Assistência Social	3.376.000,00
09	Previdência Social	335.000,00
10	Saúde	11.349.000,00
12	Educação	15.088.000,00
13	Cultura	510.000,00
14	Direitos da Cidadania	170.000,00
15	Urbanismo	2.510.000,00
16	Habitação	52.000,00
17	Saneamento	660.000,00
18	Gestão Ambiental	970.000,00
20	Agricultura	682.000,00
23	Comércio e Serviços	190.000,00
25	Energia	440.000,00
26	Transporte	559.000,00
27	Desporto e Lazer	685.000,00
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00
	TOTAL	49.500.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.376.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	72.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	612.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	23.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	
09	**Previdência Social**		335.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.000,00	
10	**Saúde**		11.349.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.925.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	32.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.495.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.305.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			15.060.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

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.		48.481.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.701.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.720.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.390.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	562.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.533.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.800.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.620.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.701.000,00	
TOTAL		**49.500.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.929.725,80
Administração		8.694.274,20
Assistência Social		3.376.000,00
Previdência Social		335.000,00
Saúde		11.349.000,00
Educação		15.088.000,00
Cultura		510.000,00
Direitos da Cidadania		170.000,00
Urbanismo		2.510.000,00
Habitação		52.000,00
Saneamento		660.000,00
Gestão Ambiental		970.000,00
Agricultura		682.000,00
Comércio e Serviços		190.000,00
Energia		440.000,00
Transporte		559.000,00
Desporto e Lazer		685.000,00
Reserva de Contingência		1.300.000,00
TOTAL		**49.500.000,00**

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 AÇÃO LEGISLATIVA	119.930,25	233.995,91	0,00	1.575.799,64	0,00	1.929.725,80
0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.000,00	272.000,00	530.000,00	7.917.274,20	0,00	9.079.274,20
0060 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	165.000,00	0,00	170.000,00
0066 GESTÃO DAS ATIVIDADE DE AGRICULTURA E	150.000,00	158.000,00	0,00	334.000,00	0,00	642.000,00
0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	535.000,00	627.000,00	30.000,00	13.896.000,00	0,00	15.088.000,00
0224 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AM	200.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	875.000,00
0247 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.870.000,00	302.000,00	2.000,00	2.797.000,00	0,00	4.971.000,00
0428 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUD	455.000,00	397.000,00	2.000,00	10.545.000,00	0,00	11.399.000,00
0486 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI	230.000,00	165.000,00	0,00	2.774.000,00	0,00	3.169.000,00
0488 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	0,00	340.000,00	0,00	355.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	3.919.930,25	2.174.995,91	564.000,00	41.541.073,84	1.300.000,00	49.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						119.930,25
4 DESPESAS DE CAPIT						119.930,25	
4 INVESTIMENTOS					119.930,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	119.930,25			
MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						104.027,76
4 DESPESAS DE CAPIT						104.027,76	
4 INVESTIMENTOS					104.027,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	104.027,76			
IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA	01.031.0001.1003.0000						20.677,62
4 DESPESAS DE CAPIT						20.677,62	
4 INVESTIMENTOS					20.677,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.677,62			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01.031.0001.1086.0000						54.645,21
4 DESPESAS DE CAPIT						54.645,21	
4 INVESTIMENTOS					54.645,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	54.645,21			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	01.031.0001.1096.0000						54.645,32
4 DESPESAS DE CAPIT						54.645,32	
4 INVESTIMENTOS					54.645,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	54.645,32			
MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.575.799,64
3 DESPESAS CORREN						1.575.799,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.009.374,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	795.385,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	204.000,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	4.994,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.994,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					566.424,82		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	29.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	92.922,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.994,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	69.692,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	198.450,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.994,58			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	165.870,38			

TOTAL 1.929.725,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS P/ O G. DO PREFEITO	04.121.0021.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.121.0021.1089.0000						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 DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0021.2002.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
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	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	380.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
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	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL 1.005.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL	04.122.0021.1038.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0021.1097.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.0021.1105.0000						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	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0021.1116.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL	04.122.0021.2004.0000						6.475.274,20
3 DESPESAS CORREN						5.945.274,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.837.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL	04.122.0021.2004.0000						6.475.274,20
3 DESPESAS CORREN						5.945.274,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.108.274,20		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	135.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.070.274,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	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	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						530.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					530.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	500.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	30.000,00			

TOTAL 6.997.274,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA	04.123.0021.2006.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						505.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0021.1088.0000						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			
ENCARGOS COM O PASEP	09.271.0021.2009.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	250.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
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	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	09.271.0021.2022.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			

TOTAL 890.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	02	CONTROLADORIA INTERNA
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO CONTROLE INTERNO	04.124.0021.2107.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 137.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.1999.0000						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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA	15.451.0323.1010.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
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	100.000,00			
C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0323.1011.0000						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	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0323.1013.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
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	100.000,00			
CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO	15.451.0323.1019.0000						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 DE LAVANDEIRAS	15.451.0323.1033.0000						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 E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ	15.451.0323.1066.0000						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			
CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL	15.452.0323.1012.0000						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			
CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES	15.452.0323.1069.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0323.1070.0000						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 E REFORMA DA CASA DO MOTOR	15.452.0323.1106.0000						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			
MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS	15.452.0323.2011.0000						1.225.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					935.000,00		
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	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0323.2109.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN'						460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITERIO	15.452.0323.2110.0000						40.000,00
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			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.482.0323.1008.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR	16.482.0323.1090.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR	16.482.0323.1090.0000						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 AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL	17.511.0323.1055.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
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	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS	17.511.0323.1067.0000						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			
CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS	17.512.0323.1014.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
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	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0323.1015.0000						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 AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA	17.512.0323.1056.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO	17.512.0323.1071.0000						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			
CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO	17.512.0323.1072.0000						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 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO -	17.512.0323.1091.0000						50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRO-INFRA							
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			
AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA	17.512.0428.1059.0000						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 AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D' AGUA	18.544.0323.1060.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
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	100.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES	18.544.0323.1062.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
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	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.605.0323.2212.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA	25.752.0323.1064.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	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			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL	25.752.0323.1065.0000						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			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	25.752.0323.1097.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERMANENTES							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0323.2111.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			

TOTAL 4.462.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	12.361.0188.1016.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
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	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR	12.361.0188.1027.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	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			
AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO	12.361.0188.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0188.1049.0000						100.000,00
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			
CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0188.1057.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	12.361.0188.1085.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						67.000,00	
4 INVESTIMENTOS					67.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	37.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0188.1097.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0188.2014.0000						2.894.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.894.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0188.2014.0000						2.894.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.894.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.571.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.479.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	650.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	12.361.0188.2040.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0188.2102.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0188.2102.0000						10.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0188.2103.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAT	12.361.0188.2121.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0188.2142.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN'						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0188.2147.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAQ	12.361.0188.2148.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICPAL	12.361.0188.2210.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	12.361.0188.2211.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	12.361.0188.2211.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU	12.362.0188.2015.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.571.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.569.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	12.363.0188.2027.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0188.1024.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	12.365.0188.1025.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0188.1039.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0188.1083.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0188.1083.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0188.1097.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	12.365.0188.2012.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0188.2013.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAC	12.365.0188.2112.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.366.0188.2025.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.366.0188.2025.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0188.2104.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PEJA	12.366.0188.2105.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN'						187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0188.2017.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 5.488.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0188.1073.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0188.1074.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	28.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0188.1083.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0188.1101.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
ENCORGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0188.2026.0000						6.531.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.531.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	12.361.0188.2031.0000						1.519.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.464.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	12.361.0188.2031.0000						1.519.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.464.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.394.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.365.0188.1073.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0188.1083.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0188.2143.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0188.2143.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN'						254.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0188.2145.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)	12.365.0188.2146.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	12.365.0188.2207.0000						873.000,00
3 DESPESAS CORREN'						873.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					873.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
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	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PEJA	12.366.0188.2144.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
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	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PEJA	12.366.0188.2144.0000						62.000,00
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO JOVENS E ADULTOS	12.366.0188.2208.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	3.000,00			

TOTAL	9.600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE	10.301.0428.1018.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
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	100.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE	10.301.0428.1042.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0428.1061.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
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	50.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0428.1078.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0428.1097.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0428.1102.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0428.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE	10.301.0428.2018.0000						4.928.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.928.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE	10.301.0428.2018.0000						4.928.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.928.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.975.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
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	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.953.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
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	750.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL 5.732.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0428.2092.0000						2.568.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.568.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					978.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	158.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.590.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0428.2093.0000						1.235.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.075.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0428.2097.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	10.301.0428.2098.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE	10.301.0428.2101.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE	10.301.0428.2101.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0428.2209.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.0428.2096.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0428.2094.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECD	10.305.0428.2099.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
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	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.00.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS	10.305.0428.2113.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.617.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO	26.781.0323.1046.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES	26.782.0323.1021.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMTP	26.782.0323.1043.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0323.1104.0000						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			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP	26.782.0323.2019.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0323.2106.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			

TOTAL 559.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL	08.244.0486.1044.0000						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			
PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH	08.244.0486.1093.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	08.244.0486.2020.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	85.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
PROGRAMA AUXÍLIO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO	08.244.0486.2219.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			

TOTAL 670.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO A APAE	08.242.0021.2042.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0486.1097.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
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	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0486.1116.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0486.2043.0000						1.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0486.2043.0000						1.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
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		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	265.000,00			
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		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	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	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	08.244.0486.2122.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA AUXÍLIO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO	08.244.0486.2219.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	35.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.410.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	08.241.0486.2122.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC	08.241.0486.2126.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO	08.241.0486.2133.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO	08.241.0486.2137.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE	08.242.0486.2127.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE	08.242.0486.2134.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE	08.242.0486.2138.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRIANÇA FELIZ	08.243.0486.2213.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	08.243.0488.2123.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE	08.243.0488.2139.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS	08.244.0247.2131.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0486.1097.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0486.2043.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	08.244.0486.2061.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	08.244.0486.2122.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	08.244.0486.2123.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF	08.244.0486.2124.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN'						151.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0486.2128.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	08.244.0486.2129.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO	08.244.0486.2130.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO	08.244.0486.2130.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	08.244.0486.2132.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
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			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI	08.244.0486.2135.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA	08.244.0486.2140.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO IGD	08.244.0486.2141.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0486.2149.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN'						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
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		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0486.2149.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0486.2214.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.296.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	14.243.0488.2061.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0488.2206.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 170.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.	20.605.0066.1006.0000						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			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.605.0066.1088.0000						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			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0066.2215.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	10.000,00			
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	35.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPLENT. AGRICOLAS - QUADRO	20.606.0066.1020.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES	20.607.0066.1087.0000						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			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	20.608.0021.2030.0000						40.000,00
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.608.0066.1029.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.608.0066.1029.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES	20.608.0066.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	20.608.0066.2010.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
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	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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			
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
PROG. DE DESENV. AGRARIO - PRODISA	20.631.0066.1094.0000						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			
PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA	20.631.0066.2118.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 682.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0060.1088.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0060.2216.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
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					105.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			

TOTAL 170.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO	27.812.0224.1092.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0224.1103.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
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	100.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0224.2028.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						335.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
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					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.813.0224.2217.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
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					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 685.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0247.2029.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.50.41.00	30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS	13.392.0247.2114.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0247.2218.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	15.000,00			
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	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							510.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0224.2205.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 190.000,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 12/01/2026 14:18:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 12/01/2026 14:18:46**