Lei Municipal nº 025, de 19 de novembro de 2025.

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

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Betânia, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

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

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

Prefeitura de Betânia (PI), de 19 de novembro de 2025

IJOSEVAN COELHO DAMASCENO:72199377334

Assinado de forma digital por IJOSEVAN COELHO DAMASCENO:72199377334
Dados: 2025.11.19 17:16:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2020.012.20043

Ijosevan Coelho Damasceno
Prefeito Municipal

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

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	585.900,00	2.340.000,00	2.508.000,00	2.792.000,00	3.695.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	98.070,00	132.700,00	167.700,00	402.700,00	509.200,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.000,00	90.000,00	110.000,00	130.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.814.620,11	37.679.300,00	43.561.300,00	46.287.300,00	51.510.800,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	775.855,00	2.481.000,00	3.670.400,00	2.843.200,00	2.200.000,00
	Sub Total	27.384.695,11	42.738.000,00	50.097.400,00	52.535.200,00	58.345.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					1.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.947.914,89	5.204.000,00	4.204.000,00	19.654.000,00	13.624.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	5.947.914,89	5.204.000,00	4.304.000,00	19.754.000,00	14.724.000,00
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	-1.914.360,00	-2.142.000,00	-2.401.400,00	-2.489.200,00	-3.069.000,00
	Sub Total	-1.914.360,00	-2.142.000,00	-2.401.400,00	-2.489.200,00	-3.069.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

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	31.418.250,00	45.800.000,00	52.000.000,00	69.800.000,00	70.000.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

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	21.332.080,00	22.828.000,00	25.241.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	52.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.632.000,00	22.322.000,00	24.884.000,00
	Sub Total	42.967.080,00	45.153.000,00	50.177.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.804.920,00	23.419.000,00	18.341.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323.000,00	323.000,00	423.000,00
	Sub Total	8.132.920,00	23.747.000,00	18.769.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	1.054.000,00
	Sub Total	900.000,00	900.000,00	1.054.000,00
	TOTAL	52.000.000,00	69.800.000,00	70.000.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1120.00.0.0.00	TAXAS		
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	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, III; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
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	500 200	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	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
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	750 999	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	540 999	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
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	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
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	551 999	CF, art. 164, § 3º.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	552 999	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	570 999	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; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
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	669 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	710 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	719 999	CF, art. 164, § 3º.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	CF, art. 37, II.
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		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	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.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	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		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-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.
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	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 10.880/2004.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Legislação Fundeb
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 11.494/2007.
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	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	CF, art. 241.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
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	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Legislação Especifica

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei 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.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
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 Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CF, art. 241.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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 nº 11.494/2007, art. 31.

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

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	3.695.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	509.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.510.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.069.000,00	
SUB TOTAL		55.276.000,00
TOTAL		55.276.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.099.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.624.000,00	
SUB TOTAL		14.724.000,00
TOTAL		19.823.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	58.345.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.069.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	14.724.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		70.000.000,00
TOTAL		70.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.241.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.884.000,00	
SUB TOTAL		50.177.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.099.000,00
TOTAL		55.276.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.341.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423.000,00	
SUB TOTAL		18.769.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.054.000,00
TOTAL		19.823.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	50.177.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.769.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.054.000,00	
TOTAL DE DESPESA		70.000.000,00
TOTAL		70.000.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

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.				58.345.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.695.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.545.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		195.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		105.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	105.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		90.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	90.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		650.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		650.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		250.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.700.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.700.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.700.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.700.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			130.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		130.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	130.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			20.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		20.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			300.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			509.200,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			509.200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		509.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		509.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	125.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	170.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	105.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			130.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			130.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		130.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		130.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	130.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.510.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.466.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		15.475.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.430.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		12.830.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.830.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		45.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		540.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		340.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		340.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	340.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.450.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.450.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.843.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	743.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		250.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	250.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		537.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	280.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	257.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			550.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	500.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.021.800,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		947.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	947.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.800,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		498.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	498.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		249.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	249.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		318.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	118.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		9.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		5.900.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	5.900.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	3.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.047.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.047.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	448.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	399.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		150.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	150.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		982.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		189.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	90.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	99.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		793.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	546.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	99.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.114.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.099.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.900.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		530.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	530.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		40.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	29.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		600.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			600.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		497.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		497.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	497.500,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		121.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		121.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	121.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.397.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		199.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	199.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.198.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	198.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.830.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.830.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.830.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	9.830.000,00		
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			2.200.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.200.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.200.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		900.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		1.300.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				14.724.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.000	1.000.000,00		
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			13.624.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.073.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		345.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		345.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		345.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	345.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		230.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		230.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		230.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	230.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.498.000,00		
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				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			198.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	198.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.100.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	12.100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			551.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		551.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		125.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	125.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		127.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	127.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		299.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	299.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.069.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.069.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.069.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.069.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.069.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				70.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	55.276.000,00
RECEITA DE CAPITAL	14.724.000,00

Total Geral das Receitas	70.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				50.177.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.241.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.241.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.101.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.827.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	757.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.884.000,00	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		312.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	302.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.568.000,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	618.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.554.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	143.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	252.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.505.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.932.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	346.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	788.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				18.769.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			18.341.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.341.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.968.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.285.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	71.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			423.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	423.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.054.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.054.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.054.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.054.000,00			
			TOTAL		70.000.000,00

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					1.805.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.000,00		
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	95.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	220.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					195.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				195.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
T O T A L						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	370.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.000,00			
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	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						898.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 CONTROLADOR GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						22.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						125.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					697.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
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	135.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				52.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ(	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					423.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				420.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	400.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	20.000,00			
T O T A L						1.120.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.575.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	405.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	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	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.365.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.340.000,00		
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	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	2.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	611.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	16.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	666.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	953.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	100.000,00			
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 -	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.411.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.411.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.411.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.054.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.054.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.054.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.054.000,00			
TOTAL						7.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.872.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			496.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	485.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.376.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.376.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.645.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	468.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.921.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.033.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.025.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.025.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	598.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	12.015.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	230.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						17.905.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					491.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	263.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					59.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				59.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	44.000,00			
T O T A L						550.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					236.000,00
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				121.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
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	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						256.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					97.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
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	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
T O T A L						104.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					937.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				872.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			862.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
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	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	79.000,00			
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	2.000,00			
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	469.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.097.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO 02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.545.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.007.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.007.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	49.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	17.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	6.550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.856.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.516.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.164.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	56.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	960.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	13.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.538.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			70.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.468.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	650.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.00.999.000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO 02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	620.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	640.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
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	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.541.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	223.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.255.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.255.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	33.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	72.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	50.000,00			
T O T A L						19.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.383.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			473.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	6.000,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.910.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.908.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.570.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	464.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	450.000,00			
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	480.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	738.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	434.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	350.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.088.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.088.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.088.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	185.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	85.000,00			
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	64.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	332.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	65.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	3.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00.999.000	18.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
T O T A L						5.471.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.308.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.231.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.231.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	15.000,00			
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	1.500.00.300.000	1.510.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.525.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	820.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	197.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	29.000,00			
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	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.077.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			3.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			80.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.994.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	175.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	11.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.684.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	405.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	235.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	903.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					867.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				867.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	43.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	4.000,00			
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	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	85.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						11.175.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO 01 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					749.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	321.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	54.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	51.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						755.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.292.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	29.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	17.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	16.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.106.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			20.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	3.000,00			
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	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	101.000,00			
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	165.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	261.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	5.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					201.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				201.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	7.000,00			
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	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	51.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	16.000,00			
T O T A L						1.493.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO 04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					164.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	3.000,00			
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	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							189.000,00

TOTAL GERAL	70.000.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

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					1.805.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.000,00		
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	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				195.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE
UNIDADE 00 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	370.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.000,00			
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	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						898.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 CONTROLADOR GERAL
UNIDADE 00 CONTROLADOR GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						22.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO
UNIDADE 00 DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						125.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					697.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
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	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				52.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					403.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				420.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	400.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.120.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.825.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	405.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	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	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.365.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.340.000,00		
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	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	2.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	611.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	16.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	666.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	953.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	100.000,00			
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	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
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					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.411.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.411.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.054.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.054.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.054.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.054.000,00			
TOTAL						7.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.577.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			496.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	485.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.376.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.376.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.645.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	468.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.921.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					668.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.085.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.025.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.025.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	598.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	12.015.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						17.905.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	263.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					59.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				59.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	44.000,00			
TOTAL						550.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					211.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
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				121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						256.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 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					87.000,00
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				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
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	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
TOTAL						104.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 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					49.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					708.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				872.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			862.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
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	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	79.000,00			
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	2.000,00			
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	469.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.097.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.950.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.395.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.850.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.007.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.007.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	49.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	17.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	6.550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.856.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.516.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.164.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	56.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	960.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	13.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.538.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			70.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.468.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	650.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	620.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	640.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	223.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						19.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					133.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.467.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			473.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	6.000,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.910.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.908.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.570.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	464.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	450.000,00			
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	480.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	738.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	434.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					198.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					417.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.088.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.088.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	85.000,00			
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	64.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	332.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	65.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00.999.000	18.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
TOTAL						5.471.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.770.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.372.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					491.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.231.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.231.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	15.000,00			
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	1.500.00.300.000	1.510.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.525.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	820.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	197.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	29.000,00			
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	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.077.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			3.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			80.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.994.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	175.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.684.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	405.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	235.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	903.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				867.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	43.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	4.000,00			
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	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	5.000,00			
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	85.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.00.999.000	15.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						11.175.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 01 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					749.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	321.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	146.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						755.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					88.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					592.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					359.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					133.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	29.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	17.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	16.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.106.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			20.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	3.000,00			
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	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	101.000,00			
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	165.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	261.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	5.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				201.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	7.000,00			
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	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	16.000,00			
TOTAL						1.493.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	3.000,00			
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	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						189.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

T O T A L G E R A L	70.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		185.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa		185.000,00	1.665.000,00	1.850.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS		185.000,00	1.665.000,00	1.850.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.1060.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		45.000,00		45.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES			1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.664.000,00	1.664.000,00
01 091	Defesa da Ordem Jurídica			150.000,00	150.000,00
01 091 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			150.000,00	150.000,00
01.091.0028.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	185.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	883.000,00	898.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			250.000,00	250.000,00
04 091 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			250.000,00	250.000,00
04.091.0028.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			250.000,00	250.000,00
04 122	Administração Geral		15.000,00	575.000,00	590.000,00
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		15.000,00	575.000,00	590.000,00
04.122.0028.1004.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
04.122.0028.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0028.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
04.122.0028.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			495.000,00	495.000,00
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			80.000,00	80.000,00
04 131	Comunicação Social			45.000,00	45.000,00
04 131 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			45.000,00	45.000,00
04.131.0028.2007.0000	ENGARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			45.000,00	45.000,00
04 181	Policiamento			13.000,00	13.000,00
04 181 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			13.000,00	13.000,00
04.181.0028.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	883.000,00	898.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 CONTROLADOR GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			22.000,00	22.000,00
04 124	Controle Interno			22.000,00	22.000,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			22.000,00	22.000,00
04.124.0028.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			125.000,00	125.000,00
04 122	Administração Geral			125.000,00	125.000,00
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			125.000,00	125.000,00
04.122.0028.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			125.000,00	125.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			198.000,00	198.000,00
04 123	Administração Financeira			183.000,00	183.000,00
04 123 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			183.000,00	183.000,00
04.123.0028.2008.0000	Manutenção da Administração Financeira			160.000,00	160.000,00
04.123.0028.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			23.000,00	23.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
04 128 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			15.000,00	15.000,00
04.128.0028.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			15.000,00	15.000,00
09	Previdência Social			200.000,00	200.000,00
09 271	Previdência Básica			200.000,00	200.000,00
09 271 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			200.000,00	200.000,00
09.271.0028.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	472.000,00		250.000,00	722.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	472.000,00			472.000,00
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	472.000,00			472.000,00
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DVIDA INTERNA	472.000,00			472.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
28 846 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			250.000,00	250.000,00
28.846.0028.2020.0000	ENCARGOS COM O PASEP			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	472.000,00	0,00	648.000,00	1.120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.405.000,00	4.544.000,00	5.949.000,00
04 122	Administração Geral		1.355.000,00	4.129.000,00	5.484.000,00
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		1.355.000,00	4.129.000,00	5.484.000,00
04.122.0028.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES		45.000,00		45.000,00
04.122.0028.1007.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0028.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		1.130.000,00		1.130.000,00
04.122.0028.1048.0000	AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
04.122.0028.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		160.000,00		160.000,00
04.122.0028.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			3.359.000,00	3.359.000,00
04.122.0028.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			742.000,00	742.000,00
04.122.0028.2015.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa			28.000,00	28.000,00
04 123	Administração Financeira		50.000,00		50.000,00
04 123 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.123.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04 124	Controle Interno			230.000,00	230.000,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			230.000,00	230.000,00
04.124.0028.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			230.000,00	230.000,00
04 752	Energia Elétrica			185.000,00	185.000,00
04 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA			185.000,00	185.000,00
04.752.0647.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			185.000,00	185.000,00
17	Saneamento			12.000,00	12.000,00
17 122	Administração Geral			12.000,00	12.000,00
17 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			12.000,00	12.000,00
17.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS			12.000,00	12.000,00
24	Comunicações			6.000,00	6.000,00
24 721	Comunicações Postais			3.000,00	3.000,00
24 721 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			3.000,00	3.000,00
24.721.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS			3.000,00	3.000,00
24 722	Telecomunicações			3.000,00	3.000,00
24 722 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			3.000,00	3.000,00
24.722.0028.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00	2.000,00
24.722.0028.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			1.000,00	1.000,00
28	Encargos Especiais			19.000,00	19.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			19.000,00	19.000,00
28 846 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			19.000,00	19.000,00
28.846.0028.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			17.000,00	17.000,00
28.846.0028.2015.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa			2.000,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.054.000,00			1.054.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.054.000,00			1.054.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.054.000,00			1.054.000,00
99.999.0999.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.054.000,00			1.054.000,00
	TOTAL	1.054.000,00	1.405.000,00	4.581.000,00	7.040.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		105.000,00	17.000,00	122.000,00
13 392	Difusão Cultural		105.000,00	17.000,00	122.000,00
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL		105.000,00	17.000,00	122.000,00
13.392.0336.1050.0000	Construção de Espaço Multieventos		100.000,00		100.000,00
13.392.0336.1059.0000	CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS		5.000,00		5.000,00
13.392.0336.2103.0000	CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO			17.000,00	17.000,00
15	Urbanismo		980.000,00	4.275.000,00	5.255.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		940.000,00	4.217.000,00	5.157.000,00
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			4.211.000,00	4.211.000,00
15.451.0028.2053.0000	ADMINSTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO			4.211.000,00	4.211.000,00
15 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA		940.000,00	6.000,00	946.000,00
15.451.0411.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		20.000,00		20.000,00
15.451.0411.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		375.000,00		375.000,00
15.451.0411.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS		55.000,00		55.000,00
15.451.0411.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
15.451.0411.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		5.000,00		5.000,00
15.451.0411.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		55.000,00		55.000,00
15.451.0411.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0411.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		25.000,00		25.000,00
15.451.0411.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		55.000,00		55.000,00
15.451.0411.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			6.000,00	6.000,00
15 452	Serviços Urbanos		40.000,00	58.000,00	98.000,00
15 452 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA		40.000,00	58.000,00	98.000,00
15.452.0411.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA		5.000,00		5.000,00
15.452.0411.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS		15.000,00		15.000,00
15.452.0411.1054.0000	CONST. DE CEMITERIO PUBLICO		20.000,00		20.000,00
15.452.0411.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			25.000,00	25.000,00
15.452.0411.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			6.000,00	6.000,00
15.452.0411.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			27.000,00	27.000,00
16	Habitação		129.000,00	10.000,00	139.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana			10.000,00	10.000,00
16 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA			10.000,00	10.000,00
16.451.0411.2062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana		129.000,00		129.000,00
16 482 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA		129.000,00		129.000,00
16.482.0411.1027.0000	CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL		129.000,00		129.000,00
17	Saneamento		11.653.000,00	63.000,00	11.716.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		1.105.000,00	59.000,00	1.164.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		55.000,00	59.000,00	114.000,00
17.511.0410.1003.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		55.000,00		55.000,00
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA			59.000,00	59.000,00
17 511 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA		25.000,00		25.000,00
17.511.0411.1009.0000	CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D' ÁGUA		25.000,00		25.000,00
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS		1.025.000,00		1.025.000,00
17.511.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		1.025.000,00		1.025.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		10.548.000,00	4.000,00	10.552.000,00
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		10.510.000,00		10.510.000,00
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		10.510.000,00		10.510.000,00
17 512 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA		38.000,00	4.000,00	42.000,00
17.512.0411.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM		20.000,00		20.000,00
17.512.0411.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO		5.000,00		5.000,00
17.512.0411.1055.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		5.000,00		5.000,00
17.512.0411.1066.0000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		8.000,00		8.000,00
17.512.0411.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS			4.000,00	4.000,00
20 Agricultura				2.000,00	2.000,00
20 606	Extensão Rural			2.000,00	2.000,00
20 606 0486	POLITICA AGRICOLA			2.000,00	2.000,00
20.606.0486.2033.0000	ENCARGOS COM A EMATER			2.000,00	2.000,00
24 Comunicações			5.000,00		5.000,00
24 722	Telecomunicações		5.000,00		5.000,00
24 722 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.722.0028.1030.0000	CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS		5.000,00		5.000,00
25 Energia			55.000,00	428.000,00	483.000,00
25 751	Conservação de Energia		35.000,00	428.000,00	463.000,00
25 751 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		35.000,00	428.000,00	463.000,00
25.751.0647.1031.0000	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		35.000,00		35.000,00
25.751.0647.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA			428.000,00	428.000,00
25 752	Energia Elétrica		20.000,00		20.000,00
25 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		20.000,00		20.000,00
25.752.0647.1031.0000	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		20.000,00		20.000,00
26 Transporte			78.000,00	101.000,00	179.000,00
26 122	Administração Geral			20.000,00	20.000,00
26 122 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS			20.000,00	20.000,00
26.122.0666.2025.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			20.000,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		78.000,00	81.000,00	159.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS		78.000,00	81.000,00	159.000,00
26.782.0666.1032.0000	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
26.782.0666.1056.0000	CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS		5.000,00		5.000,00
26.782.0666.1057.0000	CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS		13.000,00		13.000,00
26.782.0666.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS			28.000,00	28.000,00
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			53.000,00	53.000,00
28 Encargos Especiais				4.000,00	4.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna				3.000,00	3.000,00
28 843 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA			3.000,00	3.000,00
28.843.0647.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA			3.000,00	3.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais				1.000,00	1.000,00
28 846 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			1.000,00	1.000,00
28.846.0028.2053.0000	ADMINSTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	13.005.000,00	4.900.000,00	17.905.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		50.000,00	500.000,00	550.000,00
20 122	Administração Geral		10.000,00	449.000,00	459.000,00
20 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		10.000,00	449.000,00	459.000,00
20.122.0028.1090.0000	AQUISIÃO DE VEICULO		10.000,00		10.000,00
20.122.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			449.000,00	449.000,00
20 605	Abastecimento		10.000,00	17.000,00	27.000,00
20 605 0486	POLITICA AGRICOLA		10.000,00	17.000,00	27.000,00
20.605.0486.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS		10.000,00		10.000,00
20.605.0486.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			8.000,00	8.000,00
20.605.0486.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS			9.000,00	9.000,00
20 607	Irrigação		30.000,00		30.000,00
20 607 0486	POLITICA AGRICOLA		30.000,00		30.000,00
20.607.0486.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA		10.000,00		10.000,00
20.607.0486.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		20.000,00		20.000,00
20 608	Proomoção da Produção Agropecuária			34.000,00	34.000,00
20 608 0486	POLITICA AGRICOLA			34.000,00	34.000,00
20.608.0486.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			8.000,00	8.000,00
20.608.0486.2059.0000	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA			10.000,00	10.000,00
20.608.0486.2107.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			8.000,00	8.000,00
20.608.0486.2108.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	500.000,00	550.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		5.000,00		5.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		5.000,00		5.000,00
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS		5.000,00		5.000,00
17.511.0445.1010.0000	ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES		5.000,00		5.000,00
18	Gestão Ambiental			251.000,00	251.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			251.000,00	251.000,00
18 541 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			236.000,00	236.000,00
18.541.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			131.000,00	131.000,00
18.541.0028.2142.0000	Manutenção da Brigada Municipal			105.000,00	105.000,00
18 541 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA			15.000,00	15.000,00
18.541.0411.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	251.000,00	256.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		11.000,00	93.000,00	104.000,00
23 695	Turismo		11.000,00	93.000,00	104.000,00
23 695 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		7.000,00	93.000,00	100.000,00
23.695.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
23.695.0028.2146.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			93.000,00	93.000,00
23 695 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA		4.000,00		4.000,00
23.695.0411.1035.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	93.000,00	104.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			834.000,00	834.000,00
13 392	Difusão Cultural			834.000,00	834.000,00
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL			834.000,00	834.000,00
13.392.0336.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			135.000,00	135.000,00
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			444.000,00	444.000,00
13.392.0336.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA			5.000,00	5.000,00
13.392.0336.2140.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			150.000,00	150.000,00
13.392.0336.2141.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer		125.000,00	138.000,00	263.000,00
27 812	Desporto Comunitário			47.000,00	47.000,00
27 812 0707	DESPORTO E LAZER			47.000,00	47.000,00
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			47.000,00	47.000,00
27 813	Lazer		125.000,00	91.000,00	216.000,00
27 813 0707	DESPORTO E LAZER		125.000,00	91.000,00	216.000,00
27.813.0707.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		15.000,00		15.000,00
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			91.000,00	91.000,00
	TOTAL	0,00	125.000,00	972.000,00	1.097.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.250.000,00	18.550.000,00	19.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental		355.000,00	12.957.000,00	13.312.000,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR		355.000,00	12.957.000,00	13.312.000,00
12.361.0269.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		145.000,00		145.000,00
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		170.000,00		170.000,00
12.361.0269.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNDEB		40.000,00		40.000,00
12.361.0269.2089.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%			9.752.000,00	9.752.000,00
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%			2.565.000,00	2.565.000,00
12.361.0269.2100.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			640.000,00	640.000,00
12 365	Educação Infantil		895.000,00	5.453.000,00	6.348.000,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		895.000,00	5.453.000,00	6.348.000,00
12.365.0302.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		75.000,00		75.000,00
12.365.0302.1091.0000	CONSTRUIR. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES FUNDEB		520.000,00		520.000,00
12.365.0302.1093.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS FUNDEB		300.000,00		300.000,00
12.365.0302.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			611.000,00	611.000,00
12.365.0302.2110.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTILCRECHE 70%			1.263.000,00	1.263.000,00
12.365.0302.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 30%			175.000,00	175.000,00
12.365.0302.2118.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR 70%			3.404.000,00	3.404.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			86.000,00	86.000,00
12 366 0269	ENSINO REGULAR			86.000,00	86.000,00
12.366.0269.2114.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS 70%			86.000,00	86.000,00
12 367	Educação Especial			54.000,00	54.000,00
12 367 0269	ENSINO REGULAR			54.000,00	54.000,00
12.367.0269.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%			30.000,00	30.000,00
12.367.0269.2116.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	1.250.000,00	18.550.000,00	19.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		950.000,00	4.500.000,00	5.450.000,00
12 361	Ensino Fundamental		540.000,00	4.395.000,00	4.935.000,00
12 361 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			954.000,00	954.000,00
12.361.0028.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			954.000,00	954.000,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR		540.000,00	3.439.000,00	3.979.000,00
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		230.000,00		230.000,00
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		45.000,00		45.000,00
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		21.000,00		21.000,00
12.361.0269.1018.0000	AQUIS. DE VEICULOS		165.000,00		165.000,00
12.361.0269.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
12.361.0269.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		64.000,00		64.000,00
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.456.000,00	1.456.000,00
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE			500.000,00	500.000,00
12.361.0269.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			250.000,00	250.000,00
12.361.0269.2047.0000	SALARIO EDUCAÇÃO			950.000,00	950.000,00
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			47.000,00	47.000,00
12.361.0269.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			5.000,00	5.000,00
12.361.0269.2051.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12.361.0269.2054.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			57.000,00	57.000,00
12.361.0269.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFCAÇÃO			4.000,00	4.000,00
12.361.0269.2105.0000	ENCARGOS COM PDDE			10.000,00	10.000,00
12 361 0271	BOLSA ESCOLA			2.000,00	2.000,00
12.361.0271.2106.0000	PROGRAMA BOLSA ESCOLA			2.000,00	2.000,00
12 365	Educação Infantil		410.000,00	92.000,00	502.000,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		410.000,00	92.000,00	502.000,00
12.365.0302.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		275.000,00		275.000,00
12.365.0302.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		135.000,00		135.000,00
12.365.0302.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE			45.000,00	45.000,00
12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			47.000,00	47.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			10.000,00	10.000,00
12 366 0269	ENSINO REGULAR			10.000,00	10.000,00
12.366.0269.2099.0000	ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA			10.000,00	10.000,00
12 367	Educação Especial			3.000,00	3.000,00
12 367 0269	ENSINO REGULAR			3.000,00	3.000,00
12.367.0269.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.000,00	3.000,00
13	Cultura		20.000,00		20.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00		20.000,00
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 846	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 846 0269	ENSINO REGULAR			1.000,00	1.000,00
28.846.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	970.000,00	4.501.000,00	5.471.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		732.000,00	10.443.000,00	11.175.000,00
10 301	Atenção Básica		672.000,00	9.897.000,00	10.569.000,00
10 301 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		557.000,00	6.170.000,00	6.727.000,00
10.301.0204.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		155.000,00		155.000,00
10.301.0204.1039.0000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE		162.000,00		162.000,00
10.301.0204.1040.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE		140.000,00		140.000,00
10.301.0204.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		100.000,00		100.000,00
10.301.0204.2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF			634.000,00	634.000,00
10.301.0204.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS			754.000,00	754.000,00
10.301.0204.2095.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB			490.000,00	490.000,00
10.301.0204.2124.0000	Manutenção das Ações do Previne Brasil			31.000,00	31.000,00
10.301.0204.2125.0000	Manutenção das Ações do NASF			125.000,00	125.000,00
10.301.0204.2126.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica			3.341.000,00	3.341.000,00
10.301.0204.2127.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO			170.000,00	170.000,00
10.301.0204.2128.0000	Manutenção das Ações do LRPD			69.000,00	69.000,00
10.301.0204.2129.0000	Manutenção das Ações da Academia de Saúde			56.000,00	56.000,00
10.301.0204.2144.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			500.000,00	500.000,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		115.000,00	3.727.000,00	3.842.000,00
10.301.0210.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
10.301.0210.1064.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		15.000,00		15.000,00
10.301.0210.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA			3.727.000,00	3.727.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	50.000,00	110.000,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		60.000,00	50.000,00	110.000,00
10.302.0210.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		45.000,00		45.000,00
10.302.0210.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS			50.000,00	50.000,00
10.302.0210.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			205.000,00	205.000,00
10 303 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			132.000,00	132.000,00
10.303.0204.2145.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			132.000,00	132.000,00
10 303 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			73.000,00	73.000,00
10.303.0210.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			73.000,00	73.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			26.000,00	26.000,00
10 304 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			26.000,00	26.000,00
10.304.0204.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA			26.000,00	26.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			265.000,00	265.000,00
10 305 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			265.000,00	265.000,00
10.305.0204.2068.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD			265.000,00	265.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	732.000,00	10.443.000,00	11.175.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			755.000,00	755.000,00
08 244	Assistência Comunitária			755.000,00	755.000,00
08 244 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			755.000,00	755.000,00
08.244.0172.2071.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			572.000,00	572.000,00
08.244.0172.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			175.000,00	175.000,00
08.244.0172.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			36.000,00	36.000,00
04 244	Assistência Comunitária			36.000,00	36.000,00
04 244 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			36.000,00	36.000,00
04.244.0172.2123.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS			36.000,00	36.000,00
08	Assistência Social		133.000,00	1.324.000,00	1.457.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		15.000,00	19.000,00	34.000,00
08 241 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	19.000,00	34.000,00
08.241.0172.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		15.000,00		15.000,00
08.241.0172.2074.0000	PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08.241.0172.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I			9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			116.000,00	116.000,00
08 243 0166	ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			116.000,00	116.000,00
08.243.0166.2069.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE			5.000,00	5.000,00
08.243.0166.2080.0000	PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL			3.000,00	3.000,00
08.243.0166.2121.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS			108.000,00	108.000,00
08 244	Assistência Comunitária		118.000,00	1.189.000,00	1.307.000,00
08 244 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		118.000,00	1.189.000,00	1.307.000,00
08.244.0172.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		53.000,00		53.000,00
08.244.0172.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		65.000,00		65.000,00
08.244.0172.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES			5.000,00	5.000,00
08.244.0172.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA			4.000,00	4.000,00
08.244.0172.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			151.000,00	151.000,00
08.244.0172.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE			548.000,00	548.000,00
08.244.0172.2083.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS			98.000,00	98.000,00
08.244.0172.2098.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			106.000,00	106.000,00
08.244.0172.2122.0000	Manutenção das Ações do SCFV			204.000,00	204.000,00
08.244.0172.2130.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			73.000,00	73.000,00
	TOTAL	0,00	133.000,00	1.360.000,00	1.493.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		23.000,00	166.000,00	189.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		23.000,00	166.000,00	189.000,00
14 243 0166	ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		23.000,00	166.000,00	189.000,00
14.243.0166.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
14.243.0166.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		8.000,00		8.000,00
14.243.0166.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA			136.000,00	136.000,00
14.243.0166.2133.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	23.000,00	166.000,00	189.000,00
	TOTAL GERAL	1.526.000,00	17.909.000,00	50.565.000,00	70.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	185.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	185.000,00	1.665.000,00	1.850.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	185.000,00	1.665.000,00	1.850.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.1060.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00
01 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01 091 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01.091.0028.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	0,00	1.420.000,00	5.808.000,00	7.228.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 091 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.091.0028.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.370.000,00	4.829.000,00	6.199.000,00
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	1.370.000,00	4.829.000,00	6.199.000,00
04.122.0028.1004.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0028.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0028.1007.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0028.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122.0028.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0028.1048.0000	AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0028.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0028.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0028.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0028.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.359.000,00	3.359.000,00
04.122.0028.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00
04.122.0028.2015.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0028.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	183.000,00	233.000,00
04 123 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	50.000,00	183.000,00	233.000,00
04.123.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0028.2008.0000	Manutenção da Administração Financeira	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.0028.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.124.0028.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.124.0028.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.420.000,00	5.808.000,00	7.228.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0028.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 131 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131.0028.2007.0000	ENGARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04 181 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.181.0028.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04 244 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.244.0172.2123.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04.752.0647.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08	Assistência Social	0,00	133.000,00	2.079.000,00	2.212.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	15.000,00	19.000,00	34.000,00
08 241 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	19.000,00	34.000,00
08.241.0172.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0172.2074.0000	PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0172.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
08 243 0166	ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
08.243.0166.2069.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0166.2080.0000	PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0166.2121.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	118.000,00	1.944.000,00	2.062.000,00

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	133.000,00	2.079.000,00	2.212.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	118.000,00	1.944.000,00	2.062.000,00
08 244 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	118.000,00	1.944.000,00	2.062.000,00
08.244.0172.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08.244.0172.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0172.2071.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
08.244.0172.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0172.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0172.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
08.244.0172.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
08.244.0172.2083.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0172.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.244.0172.2098.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.244.0172.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0172.2122.0000	Manutenção das Ações do SCFV	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08.244.0172.2130.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
09 271 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
09.271.0028.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	Saúde	0,00	732.000,00	10.443.000,00	11.175.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	672.000,00	9.897.000,00	10.569.000,00
10 301 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	557.000,00	6.170.000,00	6.727.000,00
10.301.0204.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.301.0204.1039.0000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10.301.0204.1040.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0204.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0204.2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
10.301.0204.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	754.000,00	754.000,00
10.301.0204.2095.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0204.2124.0000	Manutenção das Ações do Previne Brasil	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0204.2125.0000	Manutenção das Ações do NASF	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0204.2126.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	0,00	3.341.000,00	3.341.000,00
10.301.0204.2127.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0204.2128.0000	Manutenção das Ações do LRPD	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
10.301.0204.2129.0000	Manutenção das Ações da Academia de Saúde	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.0204.2144.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	115.000,00	3.727.000,00	3.842.000,00
10.301.0210.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0210.1064.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0210.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.727.000,00	3.727.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	732.000,00	10.443.000,00	11.175.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
10.302.0210.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.0210.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0210.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10 303 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10.303.0204.2145.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10 303 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.303.0210.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10 304 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.304.0204.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10 305 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.305.0204.2068.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12	Educação	0,00	2.200.000,00	23.050.000,00	25.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	895.000,00	17.352.000,00	18.247.000,00
12 361 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00
12.361.0028.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR	0,00	895.000,00	16.396.000,00	17.291.000,00
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0269.1018.0000	AQUIS. DE VEICULOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0269.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0269.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNDEB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0269.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0269.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0269.2047.0000	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.361.0269.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0269.2051.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0269.2054.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.361.0269.2089.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	9.752.000,00	9.752.000,00
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
12.361.0269.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFCAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0269.2100.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.361.0269.2105.0000	ENCARGOS COM PDDE	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
12	Educação	0,00	2.200.000,00	23.050.000,00	25.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	895.000,00	17.352.000,00	18.247.000,00
12 361 0271	BOLSA ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0271.2106.0000	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.305.000,00	5.545.000,00	6.850.000,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	1.305.000,00	5.545.000,00	6.850.000,00
12.365.0302.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0302.1091.0000	CONSTRUIR. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES FUNDEB	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.365.0302.1093.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS FUNDEB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0302.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.365.0302.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.365.0302.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
12.365.0302.2110.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTILCRECHE 70%	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
12.365.0302.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0302.2118.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	3.404.000,00	3.404.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12 366 0269	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12.366.0269.2099.0000	ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0269.2114.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12 367 0269	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.367.0269.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0269.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0269.2116.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	Cultura	0,00	125.000,00	851.000,00	976.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	125.000,00	851.000,00	976.000,00
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	0,00	125.000,00	851.000,00	976.000,00
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0336.1050.0000	Construção de Espaço Multieventos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0336.1059.0000	CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0336.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
13.392.0336.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0336.2103.0000	CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0336.2140.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0336.2141.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	23.000,00	166.000,00	189.000,00

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
14	Direitos da Cidadania	0,00	23.000,00	166.000,00	189.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	23.000,00	166.000,00	189.000,00
14 243 0166	ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	23.000,00	166.000,00	189.000,00
14.243.0166.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0166.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14.243.0166.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
14.243.0166.2133.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	980.000,00	4.275.000,00	5.255.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	940.000,00	4.217.000,00	5.157.000,00
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	4.211.000,00	4.211.000,00
15.451.0028.2053.0000	ADMINSTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	4.211.000,00	4.211.000,00
15 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	940.000,00	6.000,00	946.000,00
15.451.0411.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0411.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
15.451.0411.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0411.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0411.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0411.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0411.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0411.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0411.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0411.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	40.000,00	58.000,00	98.000,00
15 452 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	40.000,00	58.000,00	98.000,00
15.452.0411.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0411.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0411.1054.0000	CONST. DE CEMITERIO PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0411.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452.0411.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0411.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
16	Habitação	0,00	129.000,00	10.000,00	139.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16.451.0411.2062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
16 482 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
16.482.0411.1027.0000	CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
17	Saneamento	0,00	11.658.000,00	75.000,00	11.733.000,00

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
17	Saneamento	0,00	11.658.000,00	75.000,00	11.733.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.110.000,00	59.000,00	1.169.000,00
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	55.000,00	59.000,00	114.000,00
17.511.0410.1003.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
17 511 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0411.1009.0000	CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D' ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
17.511.0445.1010.0000	ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.548.000,00	4.000,00	10.552.000,00
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	10.510.000,00	0,00	10.510.000,00
17.512.0410.1012.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	10.510.000,00	0,00	10.510.000,00
17 512 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00
17.512.0411.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0411.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0411.1055.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0411.1066.0000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.0411.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
18 541 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
18.541.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
18.541.0028.2142.0000	Manutenção da Brigada Municipal	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18 541 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0411.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	502.000,00	552.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	449.000,00	459.000,00
20 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	10.000,00	449.000,00	459.000,00
20.122.0028.1090.0000	AQUISIÃO DE VEICULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	17.000,00	27.000,00
20 605 0486	POLITICA AGRICOLA	0,00	10.000,00	17.000,00	27.000,00
20.605.0486.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0486.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.605.0486.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	50.000,00	502.000,00	552.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	17.000,00	27.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0486	POLITICA AGRICOLA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0486.2033.0000	ENCARGOS COM A EMATER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 607	Irrigação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 607 0486	POLITICA AGRICOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.607.0486.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.607.0486.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608	Proomoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
20 608 0486	POLITICA AGRICOLA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
20.608.0486.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.0486.2059.0000	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0486.2107.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.0486.2108.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	11.000,00	93.000,00	104.000,00
23 695	Turismo	0,00	11.000,00	93.000,00	104.000,00
23 695 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	7.000,00	93.000,00	100.000,00
23.695.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23.695.0028.2146.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
23 695 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0411.1035.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24	Comunicações	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24 721 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24.721.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
24 722 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
24.722.0028.1030.0000	CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.0028.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24.722.0028.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25	Energia	0,00	55.000,00	428.000,00	483.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	35.000,00	428.000,00	463.000,00
25 751 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	35.000,00	428.000,00	463.000,00
25.751.0647.1031.0000	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25.751.0647.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00

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	55.000,00	428.000,00	483.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.0647.1031.0000	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	78.000,00	101.000,00	179.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 122 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.122.0666.2025.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	78.000,00	81.000,00	159.000,00
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	78.000,00	81.000,00	159.000,00
26.782.0666.1032.0000	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0666.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0666.1056.0000	CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0666.1057.0000	CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
26.782.0666.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	125.000,00	138.000,00	263.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
27 812 0707	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
27 813	Lazer	0,00	125.000,00	91.000,00	216.000,00
27 813 0707	DESPORTO E LAZER	0,00	125.000,00	91.000,00	216.000,00
27.813.0707.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.813.0707.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28	Encargos Especiais	472.000,00	0,00	274.000,00	746.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	472.000,00	0,00	3.000,00	475.000,00
28 843 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.843.0647.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DVIDA INTERNA	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
28 846 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
28.846.0028.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
28.846.0028.2015.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.846.0028.2020.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.846.0028.2053.0000	ADMINSTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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
28	Encargos Especiais	472.000,00	0,00	274.000,00	746.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
28 846 0269	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
99.999.0999.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
	TOTAL	1.526.000,00	17.909.000,00	50.565.000,00	70.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.850.000,00			1.850.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.850.000,00			1.850.000,00
01 091	Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00			150.000,00
01 091 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	150.000,00			150.000,00
04	Administração	5.151.000,00	2.077.000,00		7.228.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	250.000,00			250.000,00
04 091 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	250.000,00			250.000,00
04 122	Administração Geral	4.158.000,00	2.041.000,00		6.199.000,00
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	4.158.000,00	2.041.000,00		6.199.000,00
04 123	Administração Financeira	233.000,00			233.000,00
04 123 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	233.000,00			233.000,00
04 124	Controle Interno	252.000,00			252.000,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	252.000,00			252.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
04 128 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	15.000,00			15.000,00
04 131	Comunicação Social	45.000,00			45.000,00
04 131 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	45.000,00			45.000,00
04 181	Policiamento	13.000,00			13.000,00
04 181 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	13.000,00			13.000,00
04 244	Assistência Comunitária		36.000,00		36.000,00
04 244 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		36.000,00		36.000,00
04 752	Energia Elétrica	185.000,00			185.000,00
04 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	185.000,00			185.000,00
08	Assistência Social	898.000,00	1.314.000,00		2.212.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	9.000,00	25.000,00		34.000,00
08 241 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	25.000,00		34.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	108.000,00		116.000,00
08 243 0166	ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	108.000,00		116.000,00
08 244	Assistência Comunitária	881.000,00	1.181.000,00		2.062.000,00
08 244 0172	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	881.000,00	1.181.000,00		2.062.000,00
09	Previdência Social	200.000,00			200.000,00
09 271	Previdência Básica	200.000,00			200.000,00
09 271 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	200.000,00			200.000,00
10	Saúde		11.175.000,00		11.175.000,00
10 301	Atenção Básica		10.569.000,00		10.569.000,00
10 301 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		6.727.000,00		6.727.000,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		3.842.000,00		3.842.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		110.000,00		110.000,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		110.000,00		110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		205.000,00		205.000,00

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
10 303 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		132.000,00		132.000,00
10 303 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		73.000,00		73.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		26.000,00		26.000,00
10 304 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		26.000,00		26.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		265.000,00		265.000,00
10 305 0204	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		265.000,00		265.000,00
12	Educação		25.250.000,00		25.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental		18.247.000,00		18.247.000,00
12 361 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		954.000,00		954.000,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR		17.291.000,00		17.291.000,00
12 361 0271	BOLSA ESCOLA		2.000,00		2.000,00
12 365	Educação Infantil		6.850.000,00		6.850.000,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		6.850.000,00		6.850.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12 366 0269	ENSINO REGULAR		96.000,00		96.000,00
12 367	Educação Especial		57.000,00		57.000,00
12 367 0269	ENSINO REGULAR		57.000,00		57.000,00
13	Cultura	626.000,00	350.000,00		976.000,00
13 392	Difusão Cultural	626.000,00	350.000,00		976.000,00
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	626.000,00	350.000,00		976.000,00
14	Direitos da Cidadania	39.000,00	150.000,00		189.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.000,00	150.000,00		189.000,00
14 243 0166	ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.000,00	150.000,00		189.000,00
15	Urbanismo	4.751.000,00	504.000,00		5.255.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.663.000,00	494.000,00		5.157.000,00
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	4.182.000,00	29.000,00		4.211.000,00
15 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	481.000,00	465.000,00		946.000,00
15 452	Serviços Urbanos	88.000,00	10.000,00		98.000,00
15 452 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	88.000,00	10.000,00		98.000,00
16	Habitação	14.000,00	125.000,00		139.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
16 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	10.000,00			10.000,00
16 482	Habitação Urbana	4.000,00	125.000,00		129.000,00
16 482 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	4.000,00	125.000,00		129.000,00
17	Saneamento	163.000,00	11.570.000,00		11.733.000,00
17 122	Administração Geral	12.000,00			12.000,00
17 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	12.000,00			12.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	109.000,00	1.060.000,00		1.169.000,00
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	84.000,00	30.000,00		114.000,00
17 511 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	15.000,00	10.000,00		25.000,00
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	10.000,00	1.020.000,00		1.030.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	42.000,00	10.510.000,00		10.552.000,00
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	10.000,00	10.500.000,00		10.510.000,00
17 512 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	32.000,00	10.000,00		42.000,00

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
18	Gestão Ambiental	226.000,00	25.000,00		251.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	226.000,00	25.000,00		251.000,00
18 541 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	211.000,00	25.000,00		236.000,00
18 541 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	15.000,00			15.000,00
20	Agricultura	542.000,00	10.000,00		552.000,00
20 122	Administração Geral	449.000,00	10.000,00		459.000,00
20 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	449.000,00	10.000,00		459.000,00
20 605	Abastecimento	27.000,00			27.000,00
20 605 0486	POLITICA AGRICOLA	27.000,00			27.000,00
20 606	Extensão Rural	2.000,00			2.000,00
20 606 0486	POLITICA AGRICOLA	2.000,00			2.000,00
20 607	Irrigação	30.000,00			30.000,00
20 607 0486	POLITICA AGRICOLA	30.000,00			30.000,00
20 608	Proomoção da Produção Agropecuária	34.000,00			34.000,00
20 608 0486	POLITICA AGRICOLA	34.000,00			34.000,00
23	Comércio e Serviços	94.000,00	10.000,00		104.000,00
23 695	Turismo	94.000,00	10.000,00		104.000,00
23 695 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	90.000,00	10.000,00		100.000,00
23 695 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	4.000,00			4.000,00
24	Comunicações	11.000,00			11.000,00
24 721	Comunicações Postais	3.000,00			3.000,00
24 721 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	3.000,00			3.000,00
24 722	Telecomunicações	8.000,00			8.000,00
24 722 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	8.000,00			8.000,00
25	Energia	173.000,00	310.000,00		483.000,00
25 751	Conservação de Energia	163.000,00	300.000,00		463.000,00
25 751 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	163.000,00	300.000,00		463.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00		20.000,00
25 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	Transporte	129.000,00	50.000,00		179.000,00
26 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
26 122 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	20.000,00			20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	109.000,00	50.000,00		159.000,00
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	109.000,00	50.000,00		159.000,00
27	Desporto e Lazer	153.000,00	110.000,00		263.000,00
27 812	Desporto Comunitário	47.000,00			47.000,00
27 812 0707	DESPORTO E LAZER	47.000,00			47.000,00
27 813	Lazer	106.000,00	110.000,00		216.000,00
27 813 0707	DESPORTO E LAZER	106.000,00	110.000,00		216.000,00
28	Encargos Especiais	716.000,00	30.000,00		746.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	455.000,00	20.000,00		475.000,00

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
28	843	0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00			3.000,00
28	843	0732	DIVIDA INTERNA	452.000,00	20.000,00		472.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	261.000,00	10.000,00		271.000,00
28	846	0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	260.000,00	10.000,00		270.000,00
28	846	0269	ENSINO REGULAR	1.000,00			1.000,00
99			Reserva de Contingência	1.054.000,00			1.054.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.054.000,00			1.054.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.054.000,00			1.054.000,00
			TOTAL	16.940.000,00	53.060.000,00	0,00	70.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.000.000,00

Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE	Valor
Função	04	Administração	898.000,00

Orgão:	02 02	CONTROLADOR GERAL	Valor
Função	04	Administração	22.000,00

Orgão:	02 03	DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO	Valor
Função	04	Administração	125.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	198.000,00
Função	09	Previdência Social	200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	722.000,00

Orgão:	02 05	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	5.949.000,00
Função	17	Saneamento	12.000,00
Função	24	Comunicações	6.000,00
Função	28	Encargos Especiais	19.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.054.000,00

Orgão:	02 06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	122.000,00
Função	15	Urbanismo	5.255.000,00
Função	16	Habitação	139.000,00
Função	17	Saneamento	11.716.000,00
Função	20	Agricultura	2.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	25	Energia	483.000,00
Função	26	Transporte	179.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	550.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	5.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	251.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	104.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	834.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	263.000,00

Orgão:	04 02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	19.800.000,00

Orgão:	04 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.450.000,00
Função	13	Cultura	20.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00

Orgão:	05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	Valor
Função	10	Saúde	11.175.000,00

Orgão:	06 01	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	755.000,00

Orgão:	06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.	Valor
Função	04	Administração	36.000,00
Função	08	Assistência Social	1.457.000,00

Orgão:	06 04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	189.000,00

	TOTAL GERAL	70.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE	898.000,00
02 02	CONTROLADOR GERAL	22.000,00
02 03	DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO	125.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	1.120.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 05	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO	1.040.000,00
02 06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.985.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	550.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	256.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	104.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.097.000,00
04 02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB	19.800.000,00
04 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.471.000,00
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	11.175.000,00
06 01	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	455.000,00
06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.	1.493.000,00
06 04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	189.000,00
	TOTAL	70.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.000.000,00
04	Administração	7.228.000,00
08	Assistência Social	2.212.000,00
09	Previdência Social	200.000,00
10	Saúde	11.175.000,00
12	Educação	25.250.000,00
13	Cultura	976.000,00
14	Direitos da Cidadania	189.000,00
15	Urbanismo	5.255.000,00
16	Habitação	139.000,00
17	Saneamento	11.733.000,00
18	Gestão Ambiental	251.000,00
20	Agricultura	552.000,00
23	Comércio e Serviços	104.000,00
24	Comunicações	11.000,00
25	Energia	483.000,00
26	Transporte	179.000,00
27	Desporto e Lazer	263.000,00
28	Encargos Especiais	746.000,00
99	Reserva de Contingência	1.054.000,00
	TOTAL	70.000.000,00

30 FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	170.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.500.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	400.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.830.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.900.000,00
	TOTAL	19.800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0269.2100.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	640.000,00
12.361.0269.1094.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNDEB	40.000,00
12.367.0269.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%	30.000,00
12.366.0269.2114.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS 70%	86.000,00
12.367.0269.2116.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70	24.000,00
12.365.0302.2118.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL PRE-ES	3.404.000,00
12.365.0302.1091.000	CONSTRUIR. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES FUNDEB	520.000,00
12.365.0302.1034.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	75.000,00
12.365.0302.2110.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTILCRECH	1.263.000,00
12.361.0269.2090.000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	2.565.000,00
12.361.0269.2089.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.752.000,00
12.365.0302.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 30%	175.000,00
12.361.0269.1046.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	170.000,00
12.361.0269.1034.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	145.000,00
12.365.0302.1093.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS FUNDEB	300.000,00
12.365.0302.2109.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	611.000,00
	TOTAL	19.800.000,00

31 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	497.500,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	537.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.500,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.943.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	300.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	250.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	125.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	220.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	550.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	50.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	345.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.487.000,00
	TOTAL	11.175.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0204.2093.000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	634.000,00
10.301.0204.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	100.000,00
10.301.0204.2094.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	754.000,00
10.301.0204.1040.000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	140.000,00
10.301.0204.1039.000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	162.000,00
10.301.0204.1034.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	155.000,00
10.301.0204.2095.000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	490.000,00
10.301.0204.2124.000	Manutenção das Ações do Previne Brasil	31.000,00
10.301.0204.2125.000	Manutenção das Ações do NASF	125.000,00
10.301.0204.2126.000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	3.341.000,00
10.301.0204.2127.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	170.000,00
10.301.0204.2128.000	Manutenção das Ações do LRPD	69.000,00
10.301.0204.2129.000	Manutenção das Ações da Academia de Saúde	56.000,00
10.302.0210.2067.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	50.000,00
10.305.0204.2068.000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD	265.000,00
10.304.0204.2070.000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA	26.000,00
10.303.0210.2066.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	73.000,00
10.303.0204.2145.000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	132.000,00
10.302.0210.2120.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.301.0204.2144.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMA	500.000,00
10.302.0210.1028.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	45.000,00
10.301.0210.2065.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	3.727.000,00
10.301.0210.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	50.000,00
10.301.0210.1064.000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	15.000,00
10.301.0210.1034.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	50.000,00
	TOTAL	11.175.000,00

32 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	150.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	149.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	847.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	128.000,00
	TOTAL	1.493.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0166.2121.000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	108.000,00
08.244.0172.1034.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	53.000,00
04.244.0172.2123.000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS	36.000,00
08.241.0172.1041.000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	15.000,00
08.241.0172.2074.000	PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0172.2075.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	9.000,00
08.243.0166.2069.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	5.000,00
08.243.0166.2080.000	PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL	3.000,00
08.244.0172.2122.000	Manutenção das Ações do SCFV	204.000,00
08.244.0172.2079.000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	151.000,00
08.244.0172.2098.000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	106.000,00
08.244.0172.2083.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	98.000,00
08.244.0172.2081.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	548.000,00
08.244.0172.2130.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	73.000,00
08.244.0172.2077.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA	4.000,00
08.244.0172.2076.000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	5.000,00
08.244.0172.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	65.000,00
	TOTAL	1.493.000,00

33 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	100.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	50.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	39.000,00
	TOTAL	189.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
14.243.0166.1008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
14.243.0166.2133.000	MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCE	30.000,00
14.243.0166.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	8.000,00
14.243.0166.2132.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	136.000,00
	TOTAL	189.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.212.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	54.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	48.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	370.000,00	
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	79.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	
09	**Previdência Social**		200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
10	**Saúde**		11.175.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.385.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.829.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	3.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	55.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.094.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	70.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			13.587.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566

01612622/0001-33

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.		58.345.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.069.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		14.724.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.695.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	509.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.510.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.624.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.069.000,00	
TOTAL		**70.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.000.000,00
Administração		7.228.000,00
Assistência Social		2.212.000,00
Previdência Social		200.000,00
Saúde		11.175.000,00
Educação		25.250.000,00
Cultura		976.000,00
Direitos da Cidadania		189.000,00
Urbanismo		5.255.000,00
Habitação		139.000,00
Saneamento		11.733.000,00
Gestão Ambiental		251.000,00
Agricultura		552.000,00
Comércio e Serviços		104.000,00
Comunicações		11.000,00
Energia		483.000,00
Transporte		179.000,00
Desporto e Lazer		263.000,00
Encargos Especiais		746.000,00
Reserva de Contingência		1.054.000,00
TOTAL		**70.000.000,00**

Notas Explicativas

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	120.000,00	75.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.850.000,00
0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	178.000,00	1.299.000,00	0,00	12.121.000,00	0,00	13.598.000,00
0166 ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	20.000,00	0,00	275.000,00	0,00	305.000,00
0172 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI	85.000,00	117.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	2.132.000,00
0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUI	262.000,00	325.000,00	0,00	6.563.000,00	0,00	7.150.000,00
0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	60.000,00	220.000,00	0,00	3.745.000,00	0,00	4.025.000,00
0269 ENSINO REGULAR	472.000,00	520.000,00	0,00	16.453.000,00	0,00	17.445.000,00
0271 BOLSA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	770.000,00	560.000,00	0,00	5.520.000,00	0,00	6.850.000,00
0336 AÇÃO CULTURAL	64.000,00	96.000,00	0,00	816.000,00	0,00	976.000,00
0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	10.565.000,00	4.000,00	0,00	67.000,00	0,00	10.636.000,00
0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA	1.102.000,00	69.000,00	5.000,00	93.000,00	0,00	1.269.000,00
0445 DEFESA CONTRA AS SECAS	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
0486 POLITICA AGRICOLA	12.000,00	33.000,00	0,00	48.000,00	0,00	93.000,00
0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	40.000,00	18.000,00	3.000,00	610.000,00	0,00	671.000,00
0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	78.000,00	12.000,00	0,00	89.000,00	0,00	179.000,00
0707 DESPORTO E LAZER	120.000,00	5.000,00	0,00	138.000,00	0,00	263.000,00
0732 DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	420.000,00	52.000,00	0,00	472.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00
TOTAL	14.968.000,00	3.373.000,00	428.000,00	50.177.000,00	1.054.000,00	70.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0001.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01.031.0001.1061.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES	01.031.0001.2001.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.20.41.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						1.664.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.654.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.018.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.000,00		
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	95.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	80.000,00			
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			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	01.091.0028.2003.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			

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.
TOTAL							2.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE
SUB UNIDADE	00	CHEFIA DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.091.0028.2004.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0028.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0028.1042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0028.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0028.2005.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORRENT						492.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					377.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	370.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0028.2006.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	80.000,00			
ENGARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0028.2007.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	04.181.0028.2009.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENT						13.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE
SUB UNIDADE	00	CHEFIA DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	04.181.0028.2009.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL	898.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	CONTROLADOR GERAL
SUB UNIDADE	00	CONTROLADOR GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0028.2031.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO
SUB UNIDADE	00	DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PREGOEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	04.122.0028.2138.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 125.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Administração Financeira	04.123.0028.2008.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
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	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0028.2012.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0028.2013.0000						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			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0028.2018.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
ENCARGOS DA DVIDA INTERNA	28.843.0732.2026.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					52.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	50.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					420.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	400.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	20.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0028.2020.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	250.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.120.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0028.1006.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	04.122.0028.1007.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
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			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	04.122.0028.1034.0000						1.130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	04.122.0028.1048.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0028.1095.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0028.2010.0000						3.359.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.354.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0028.2010.0000						3.359.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.354.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					487.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.710.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.720.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0028.2010.0000						3.359.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.354.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.867.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
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	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	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	100.000,00			
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		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	26.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0028.2011.0000						742.000,00
3 DESPESAS CORREN						731.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					703.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0028.2011.0000						742.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.93.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	04.122.0028.2015.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.721.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0028.1008.0000						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			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.124.0028.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	04.752.0647.2016.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN'						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS	17.122.0410.2021.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0028.2022.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0028.2022.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0028.2023.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0028.2024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	28.846.0028.2010.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa	28.846.0028.2015.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2027.0000						1.054.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.054.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.054.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.054.000,00			
TOTAL							7.040.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Espaço Multieventos	13.392.0336.1050.0000						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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS	13.392.0336.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0336.2103.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ADMINSTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	15.451.0028.2053.0000						4.211.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.211.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					487.000,00		
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	480.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.724.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.451.0411.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0411.1020.0000						375.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						375.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0411.1020.0000						375.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						375.000,00	
4 INVESTIMENTOS					375.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	15.451.0411.1021.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0411.1022.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0411.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0411.1024.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.451.0411.1026.0000						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			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.451.0411.1034.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.451.0411.1095.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.451.0411.2101.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
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			
AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	15.452.0411.1025.0000						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			
CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0411.1026.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0411.1054.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0411.2056.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	15.452.0411.2057.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0411.2058.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.451.0411.2062.0000						10.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.451.0411.2062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0411.1027.0000						129.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						129.000,00	
4 INVESTIMENTOS					129.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	17.511.0410.1003.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0410.2028.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D' ÁGUA	17.511.0411.1009.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0445.1011.0000						1.025.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.025.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.025.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0410.1012.0000						10.510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.510.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0410.1012.0000						10.510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500.000,00			
CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0411.1029.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	17.512.0411.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	17.512.0411.1055.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	17.512.0411.1066.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	17.512.0411.2096.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A EMATER	20.606.0486.2033.0000						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			
CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS	24.722.0028.1030.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.751.0647.1031.0000						35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.751.0647.1031.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	25.751.0647.2060.0000						428.000,00
3 DESPESAS CORREN						425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
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	7.000,00			
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	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.752.0647.1031.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	26.122.0666.2025.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0666.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	26.782.0666.1034.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS	26.782.0666.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS	26.782.0666.1057.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS	26.782.0666.2035.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0666.2061.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	28.843.0647.2060.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	3.000,00			
ADMINSTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	28.846.0028.2053.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							17.905.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÃO DE VEICULO	20.122.0028.1090.0000						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			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	20.122.0028.2030.0000						449.000,00
3 DESPESAS CORREN'						443.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
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	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0486.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0486.2034.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS	20.605.0486.2139.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA	20.607.0486.1014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA	20.607.0486.1014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	20.607.0486.1065.0000						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			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0486.2032.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	20.608.0486.2059.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0486.2107.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.608.0486.2108.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.608.0486.2108.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 550.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES	17.511.0445.1010.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	18.541.0028.2030.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORREN'						131.000,00	
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					76.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção da Brigada Municipal	18.541.0028.2142.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	18.541.0411.2029.0000						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			

TOTAL 256.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	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.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0028.1008.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0028.2146.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
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	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
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	8.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	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			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	23.695.0411.1035.0000						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 104.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	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.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0336.2084.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN'						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0336.2085.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN'						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	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	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA	13.392.0336.2102.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0336.2140.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						129.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	23.000,00			
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	2.000,00			
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	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	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.
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0336.2140.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0336.2141.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0707.2086.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	27.813.0707.1045.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0707.1049.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	27.813.0707.2087.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	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.
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	27.813.0707.2087.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	1.097.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	12.361.0269.1034.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1046.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNDEB	12.361.0269.1094.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0269.2089.0000						9.752.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.752.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.752.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	6.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.656.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	416.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	12.361.0269.2090.0000						2.565.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%	12.361.0269.2090.0000						2.565.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.565.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.347.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	630.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	75.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.46.00	50.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.46.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.46.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	223.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2100.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	12.365.0302.1034.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUIR. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES FUNDEB	12.365.0302.1091.0000						520.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES FUNDEB	12.365.0302.1091.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS FUNDEB	12.365.0302.1093.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0302.2109.0000						611.000,00
3 DESPESAS CORREN						611.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.541.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0302.2109.0000						611.000,00
3 DESPESAS CORREN						611.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
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	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
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		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.46.00	100.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.46.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.46.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTILCRECHE 70%	12.365.0302.2110.0000						1.263.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.263.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.263.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 30%	12.365.0302.2117.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 30%	12.365.0302.2117.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
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		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	2.000,00			
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR 70%	12.365.0302.2118.0000						3.404.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.404.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.404.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	4.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS 70%	12.366.0269.2114.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%	12.367.0269.2115.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%	12.367.0269.2115.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	12.367.0269.2116.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

TOTAL 19.800.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.361.0028.2036.0000						954.000,00
3 DESPESAS CORREN						953.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					953.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1015.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	180.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1016.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0269.1017.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.570.00.999.000	4.4.90.61.00	18.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS	12.361.0269.1018.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	90.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	12.361.0269.1034.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0269.1095.0000						64.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
4 INVESTIMENTOS					64.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	14.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2037.0000						1.456.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.416.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
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	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					956.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	230.000,00			
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		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0269.2040.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0269.2041.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2047.0000						950.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2047.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
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			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2048.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0269.2049.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0269.2051.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2054.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFCAÇÃO	12.361.0269.2091.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PDDE	12.361.0269.2105.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PDDE	12.361.0269.2105.0000						10.000,00
PROGRAMA BOLSA ESCOLA	12.361.0271.2106.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.570.00.999.000	3.3.90.18.00	2.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	12.365.0302.1034.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.365.0302.1095.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
INSTALAR E MANTER CRECHE	12.365.0302.2045.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0302.2046.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	12.366.0269.2099.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	12.366.0269.2099.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0269.2050.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1044.0000						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			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.846.0269.2037.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL 5.471.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	10.301.0204.1034.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0204.1039.0000						162.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	10.301.0204.1040.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0204.1095.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0204.2093.0000						634.000,00
3 DESPESAS CORREN						629.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	10.301.0204.2094.0000						754.000,00
3 DESPESAS CORREN						754.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					743.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	10.301.0204.2094.0000						754.000,00
3 DESPESAS CORREN						754.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0204.2095.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					403.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Previne Brasil	10.301.0204.2124.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	26.000,00			
Manutenção das Ações do NASF	10.301.0204.2125.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Atenção Básica	10.301.0204.2126.0000						3.341.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.321.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Atenção Básica	10.301.0204.2126.0000						3.341.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.321.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.601.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0204.2127.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção das Ações do LRPD	10.301.0204.2128.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Ações da Academia de Saúde	10.301.0204.2129.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0204.2144.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					499.000,00		
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	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	29.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	10.301.0210.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0210.1064.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.632.00.999.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0210.1095.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	10.301.0210.2065.0000						3.727.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.607.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.836.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
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		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.771.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.20.41.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	175.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.602.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	10.301.0210.2065.0000						3.727.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	85.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.302.0210.1028.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	10.302.0210.2067.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0210.2120.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.0204.2145.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN'						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0210.2066.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN'						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA	10.304.0204.2070.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA	10.304.0204.2070.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD	10.305.0204.2068.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.000,00		
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	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL 11.175.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO GERAL	08.244.0172.2071.0000						572.000,00
3 DESPESAS CORREN						569.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.000,00		
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
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			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.244.0172.2097.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0172.2119.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0172.2119.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	755.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS	04.244.0172.2123.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENT						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	08.241.0172.1041.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	08.241.0172.2074.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	08.241.0172.2075.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	08.243.0166.2069.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL	08.243.0166.2080.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL	08.243.0166.2080.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0166.2121.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN'						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	08.244.0172.1034.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0172.1095.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
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	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	08.244.0172.2076.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA	08.244.0172.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA	08.244.0172.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0172.2079.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN'						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	08.244.0172.2081.0000						548.000,00
3 DESPESAS CORREN'						548.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	08.244.0172.2081.0000						548.000,00
3 DESPESAS CORREN						548.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
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	1.000,00			
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	165.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
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	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	08.244.0172.2083.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
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	70.000,00			
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	1.000,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0172.2098.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do SCFV	08.244.0172.2122.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							204.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	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	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0172.2130.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 1.493.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14.243.0166.1008.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.0166.1095.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	14.243.0166.2132.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						134.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
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	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.243.0166.2133.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.243.0166.2133.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			

TOTAL 189.000,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IJOSEVAN COELHO DAMASCENO - *.*93.773-** - 12/01/2026 14:21:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IJOSEVAN COELHO DAMASCENO - *.*93.773-** - 12/01/2026 14:21:29**