Lei nº 271/2025, de 18 de dezembro de 2025

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

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PAULISTANA**, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Paulistana, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Paulistana, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 181.600.000,00 (cento e oitenta e um milhões e seiscentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura de Paulistana (PI), 18 de dezembro de 2025.

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369

Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2025.12.18 11:21:43 -03'00'

Osvaldo Mamédio da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

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	4.993.021,32	5.397.741,74	5.360.733,63	6.111.979,99	7.180.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.685.788,44	4.870.490,33	4.149.760,70	5.318.290,75	6.131.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.072.680,18	1.858.303,43	932.471,28	1.504.118,43	1.624.600,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			485.101,76	188.231,78	250.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.946.483,24	89.912.334,06	103.590.228,88	140.049.633,97	135.629.400,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	772.991,96	10.679,66	130.100,00	164.110,00	5.149.000,00
	Sub Total	91.470.965,14	102.049.549,22	114.648.396,25	153.336.364,92	155.964.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.484,21	150.852,92		3.000.000,00	6.200.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		348.370,00	100.000,00	173.978,93	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.243,66	573.000,00	3.773.000,00	3.699.750,00	21.588.000,00
	Sub Total	139.727,87	1.072.222,92	3.873.000,00	6.873.728,93	27.988.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.037.340,03	4.442.503,08	3.914.000,00	5.585.176,00	6.021.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF					
	Sub Total	6.037.340,03	4.442.503,08	3.914.000,00	5.585.176,00	6.021.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.969.232,08	-6.265.922,23	-7.181.558,24	-7.981.807,79	-8.373.000,00
	Sub Total	-5.969.232,08	-6.265.922,23	-7.181.558,24	-7.981.807,79	-8.373.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	91.678.800,96	101.298.352,99	115.253.838,01	157.813.462,06	181.600.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

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	49.680.966,55	77.645.580,40	79.367.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	200.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.182.634,70	64.008.858,55	65.486.500,00
	Sub Total	101.868.601,25	141.659.438,95	145.054.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.565.900,00	12.994.428,93	32.142.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	25.000,00	115.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	208.000,00	827.000,00
	Sub Total	10.825.900,00	13.227.428,93	33.084.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.559.336,76	2.926.594,18	3.462.000,00
	Sub Total	2.559.336,76	2.926.594,18	3.462.000,00
	TOTAL	115.253.838,01	157.813.462,06	181.600.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

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		
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500 999	CTM LEI Nº 161/2021
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.01	ITBI - IMPOSTOS S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	500 999	CTM LEI Nº 161/2021
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		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 161/2021
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		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	500 999	CTM LEI Nº 161/2021
1114.51.1.1.02	ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	500 999	CTM LEI Nº 161/2021
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 161/2021
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	CTM LEI Nº 161/2021
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
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		
1241.50.0.1.01	COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	CTM LEI Nº 161/2021
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Regulamentação do Banco Central
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	605 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	544 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	Regulamentação do Banco Central

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	569 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – QSE	550 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	500 200	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	700 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADO	701 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FNS	631 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS SAÚDE	600 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EC29	500 300	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST SUS	601 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SOCIAL	660 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	661 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL LOCAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL SAÚDE	632 999	Regulamentação do Banco Central

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PREVIDENCIÁRIO	800 999	Regulamentação do Banco Central
1321.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	802 999	Regulamentação do Banco Central
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Regulamentação do Banco Central
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		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.01	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.01	FPM - 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
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 e EC 42/2003
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	Lei 7.453/1985
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	Constituição Federal
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Portaria nº 2.979/GM/MS (BRASIL, 2019a)
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.15	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DE BANCADA	600 999	Legislação FNS
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	Portaria nº 2.979/GM/MS (BRASIL, 2019a)
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	Lei nº 9.766/1998
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 12.695, de 25 de julho de 2012

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE	552 999	Lei n° 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resolução/CD/FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
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	Portaria MDS 2.601/2018
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Legislação FNAS
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	669 999	Legislação FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Constituição Federal
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Legislação Especifca
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.01	RECOMPOSIÇÃO DA LEI KANDIR - LC 176/2020	500 999	Lei Complementar 176/2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	lei 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Estadual
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	Legislação Especifca
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	Legislação Especifca
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	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. III, da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	FES - TRANSF. RECURSOS DO ESTADO P/ HOSPITAL REGIONAL	621 999	Legislação Estadual
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.01	FES - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	621 999	Legislação Estadual
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Constituição Federal
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legilslação FNDE
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
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 14113/2022 e Lei 14276/2021
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	Legislação FNAS
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		
1911.09.0.1.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	500 999	Contratos Administrativos
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 200	Legislação Especifca
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	Legislação Municipal
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	Constituição Federal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 Especifca
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	CTM LEI Nº 161/2021
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	Portaria nº 2.979/GM/MS (BRASIL, 2019a)
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	Legilslação FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	570 999	Constituição Federal
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL	665 999	Constituição Federal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Constituição Federal
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	Legilslação FNDE
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Constituição Federal
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifca
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIÁRI	802 999	Lei Municipal Nº 07/2007
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIÁRI	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	Lei Municipal Nº 07/2007
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 14113/2022 e Lei 14276/2021

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.180.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.131.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.624.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.629.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.149.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.021.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.373.000,00	
SUB TOTAL		153.612.000,00
TOTAL		153.612.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.558.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.588.000,00	
SUB TOTAL		27.988.000,00
TOTAL		36.546.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	155.964.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.021.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.373.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	27.988.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		181.600.000,00
TOTAL		181.600.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.367.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.486.500,00	
SUB TOTAL		145.054.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.558.000,00
TOTAL		153.612.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	32.142.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	827.000,00	
SUB TOTAL		33.084.000,00
RESERVA DO RPPS		962.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
TOTAL		36.546.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	145.054.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	33.084.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.462.000,00	
TOTAL DE DESPESA		181.600.000,00
TOTAL		181.600.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

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.				155.964.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.180.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			6.580.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		680.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		450.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	450.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		230.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	230.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.600.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.600.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.600.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.600.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			600.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		500.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		500.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			6.131.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.733.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.733.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.733.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.916.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	8.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	3.900.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	8.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		790.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	790.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		27.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	27.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.398.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.398.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.398.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	1.398.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.624.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			25.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		25.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		25.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.584.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.584.600,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		964.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	575.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.15.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.11.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.11.999.000	100,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.11.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.11.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.11.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.15.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.12.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		620.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	610.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			15.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		15.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		15.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			250.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			250.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		250.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		250.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			135.629.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			101.185.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		35.850.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		32.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	32.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		3.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		660.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	30.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		30.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO		500.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	500.000,00		
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		26.820.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		26.820.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.950.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	11.350.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	2.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	8.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	300.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.070.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	100.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.970.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		400.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.135.900,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.198.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.11.999.000	2.198.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.900,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.11.999.000	4.900,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		745.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.11.999.000	745.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		298.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.11.999.000	298.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		890.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.11.999.000	890.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		16.100.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		8.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	8.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		7.200.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	7.200.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.550.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.550.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.550.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		350.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	250.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	SUAS ENTIDADES		15.720.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		11.950.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.15.999.000	11.950.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		495.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	495.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		25.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.150.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.743.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.052.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		15.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	37.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		649.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		649.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.12.999.000	649.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		299.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		299.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	299.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.743.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	198.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		145.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.15.999.000	145.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.400.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.400.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.600.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.600.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.600.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	21.600.000,00		
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	1.759.13.999.000	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.149.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			400.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		400.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		400.000,00		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.219.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.219.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.219.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.219.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		2.000.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.200.000	2.000.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.530.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.530.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		130.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03.999.000	130.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.400.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.400.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.400.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				27.988.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			6.200.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			6.200.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.200.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.200.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.46.999.000	6.200.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			21.588.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.510.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		590.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		590.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		590.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	590.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		11.400.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		11.400.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		11.400.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.11.999.000	11.400.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.520.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		440.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	440.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		900.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.15.999.000	900.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.180.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	200.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.980.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.078.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.428.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		298.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	298.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.15.999.000	150.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.980.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	1.980.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.650.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.650.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.373.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.373.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.373.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.373.000,00	
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0		1.500.00.999.000	-8.373.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				175.579.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				6.021.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			6.021.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			6.021.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.021.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		6.008.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		6.008.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	12.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	4.980.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	1.011.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		13.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		13.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.03.999.000	10.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.03.999.000	3.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				6.021.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	153.612.000,00
RECEITA DE CAPITAL	27.988.000,00

Total Geral das Receitas	181.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				145.054.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.367.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.313.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	8.900.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	620.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.470.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.667.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.285.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00			
31. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.675.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.622.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.054.500,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.054.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.486.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		171.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.315.500,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	281.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.521.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	200.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.067.500,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	210.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.863.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.022.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.230.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	865.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.119.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	128.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	196.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.500,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				33.084.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			32.142.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.142.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.091.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			115.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			827.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		827.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	827.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.462.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.462.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.462.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.462.000,00			
			TOTAL		181.600.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA LEGISLATIVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.672.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.112.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.710.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	390.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.560.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.560.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	140.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	210.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
T O T A L						3.872.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.310.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.309.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.237.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.790.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	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	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
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	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.520.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			447.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	446.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.071.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.066.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	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	301.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	207.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.007.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05.999.000	1.000,00			
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	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. 41	CONTRIBUIÇÕES	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	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					498.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				483.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	2.500.000,00			
TOTAL						11.307.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.449.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.688.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.687.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.03.999.000	8.900.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	620.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	148.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	470.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	83.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.03.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					93.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				93.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	88.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					962.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				962.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			962.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	962.000,00			
T O T A L						11.504.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.548.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.583.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	71.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
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	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					805.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	800.000,00			
TOTAL						3.353.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.233.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.233.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	1.228.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.451.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.313.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.660.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.643.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.643.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	965.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.450.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.46.999.000	4.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	108.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.46.999.000	2.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
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				12.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05.999.000	10.000,00			
T O T A L						20.993.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.502.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	135.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.012.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.997.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	140.000,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	268.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.281.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						2.522.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.281.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				751.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	353.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				700.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	50.000,00			
T O T A L						1.981.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.008.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.931.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.275.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	376.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	156.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			656.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	656.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.077.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.077.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	34.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	355.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.446.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.235.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.565.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	70.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					290.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	180.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	10.000,00			
T O T A L						13.298.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.934.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.142.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	301.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			175.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	175.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.617.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.617.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.001.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.101.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00			
T O T A L						3.951.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					27.276.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.774.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.219.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	1.637.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	125.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	6.480.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.580.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.555.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.145.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	280.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.502.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			150.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.352.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.02.999.000	53.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.604.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	152.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.163.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	5.670.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	240.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.554.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	108.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	62.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.404.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.304.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.304.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	100.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	100.000,00			
T O T A L						28.680.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					769.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.12.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.12.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.12.999.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.12.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				731.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			731.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.621.12.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.12.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.12.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.12.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.12.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.12.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.12.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.12.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.12.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				81.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.12.999.000	26.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.12.999.000	10.000,00			
T O T A L						850.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.645.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.005.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.275.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	675.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	105.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	15.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	125.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	4.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.075.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.730.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.130.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	1.700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	65.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	750.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.640.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.640.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	550.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	1.030.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	1.017.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.232.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.155.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.155.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.155.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	600.000,00			
T O T A L						37.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.126.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				634.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	320.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	38.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.492.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.492.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	276.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	641.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	93.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					273.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
T O T A L						2.399.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					243.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.13.999.000	14.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.13.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.13.999.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.13.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.13.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.13.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.13.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.13.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.13.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.13.999.000	1.000,00			
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 -	1.759.13.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.13.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
T O T A L						248.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.593.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	490.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.963.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.963.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	343.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	447.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.145.000,00			
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					42.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				42.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.000,00			
T O T A L						2.635.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
T O T A L						100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.786.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.090.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.720.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	700.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.11.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.11.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.15.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.11.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.15.999.000	7.000.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.11.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.15.999.000	1.600.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			370.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.11.999.000	65.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.696.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.696.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.15.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.11.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.11.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	630.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.15.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.11.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.11.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.11.999.000	750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.11.999.000	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.11.999.000	437.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.15.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	80.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.931.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.15.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.11.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.11.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.11.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.11.999.000	52.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.15.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.15.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.11.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.11.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.11.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.11.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.15.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.544.15.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.11.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.15.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.11.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.11.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.11.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.11.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.831.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.831.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.831.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	330.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.15.999.000	1.600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.11.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.11.999.000	11.300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.15.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.15.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.15.999.000	740.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.11.999.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.11.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.15.999.000	600.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.15.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.11.999.000	1.000,00			
TOTAL						34.617.000,00

TOTAL GERAL	181.600.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.672.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	390.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.560.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.560.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
TOTAL						3.872.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
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					1.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.310.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.887.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.237.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.790.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	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	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
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	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.520.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			447.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	446.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.071.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.066.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	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	301.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	207.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.007.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05.999.000	1.000,00			
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	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. 41	CONTRIBUIÇÕES	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	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
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					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				483.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	2.500.000,00			
TOTAL						11.307.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA
UNIDADE 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.521.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.688.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.687.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000	8.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	148.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	470.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	83.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	88.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					962.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				962.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			962.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	962.000,00			
TOTAL						11.504.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.528.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.583.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
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	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					805.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	800.000,00			
TOTAL						3.353.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						180.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					410.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.370.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.153.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.233.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.233.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	1.228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.451.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.850.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.080.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.450.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.643.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.643.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	965.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.46.999.000	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.46.999.000	2.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				12.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05.999.000	10.000,00			
TOTAL						20.993.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.272.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	135.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.012.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.997.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	140.000,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	268.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.281.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						2.522.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.281.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				751.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	353.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.981.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.008.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.931.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	376.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	156.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			656.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	656.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.077.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.077.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	355.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.446.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.235.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.565.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	180.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	10.000,00			
TOTAL						13.298.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.142.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			175.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	175.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.617.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.617.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	68.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.001.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.101.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00			
TOTAL						3.951.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					297.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.599.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.774.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.219.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	1.637.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	125.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	6.480.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.580.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.555.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.145.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	280.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.502.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			150.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.352.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.02.999.000	53.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.604.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	152.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.163.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	5.670.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.554.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	108.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	62.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.304.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.304.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	100.000,00			
TOTAL						28.680.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA
UNIDADE 00 HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					614.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.12.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.12.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.12.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.12.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				731.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			731.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.621.12.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.12.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.12.999.000	440.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.12.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.12.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.12.999.000	110.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.12.999.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.12.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.12.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.12.999.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.12.999.000	10.000,00			
TOTAL						850.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 00 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.545.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.005.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.275.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	675.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	105.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	15.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	125.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	4.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.075.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	250.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.730.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.130.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	1.700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	65.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	750.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.640.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.640.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.01.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	1.030.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	1.017.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	115.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 00 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.232.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	600.000,00			
TOTAL						37.800.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.577.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					49.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				634.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	320.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	38.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.492.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.492.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	276.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	641.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	93.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
TOTAL						2.399.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.13.999.000	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.13.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.13.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.13.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.13.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.13.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.13.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.13.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.13.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.13.999.000	1.000,00			
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	1.759.13.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.13.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						248.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.833.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.833.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	308.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	397.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						2.135.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
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	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
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					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						500.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 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					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						100.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.322.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.660.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					899.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.090.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.720.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	700.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.11.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.11.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.15.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.11.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.15.999.000	7.000.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.11.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.15.999.000	1.600.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			370.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.11.999.000	65.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.696.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.696.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.15.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.11.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.11.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.15.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	630.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.15.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.11.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.11.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.11.999.000	750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.11.999.000	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.11.999.000	437.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.15.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	80.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.931.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.15.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.11.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.11.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.11.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.11.999.000	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.15.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.15.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.11.999.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.11.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.11.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.11.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.15.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.544.15.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.11.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.15.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.11.999.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.11.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.11.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.11.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.401.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.831.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.831.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.15.999.000	1.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.11.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.11.999.000	11.300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.15.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.15.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.15.999.000	740.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.11.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.11.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.15.999.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.15.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.11.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							34.617.000,00

TOTAL GERAL	181.600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA LEGISLATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		200.000,00	3.672.000,00	3.872.000,00
01 031	Ação Legislativa		200.000,00	3.672.000,00	3.872.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		200.000,00	3.672.000,00	3.872.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL		130.000,00		130.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			3.672.000,00	3.672.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	3.672.000,00	3.872.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		10.000,00		10.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA		10.000,00		10.000,00
04.121.0002.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
04 122	Administração Geral			1.300.000,00	1.300.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA			1.300.000,00	1.300.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CHEFIA DO GABINETE			1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.655.000,00	475.000,00	6.635.000,00	8.765.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			3.000,00	3.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA			3.000,00	3.000,00
04.121.0002.2198.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL			3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	475.000,00	6.632.000,00	7.147.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	40.000,00	475.000,00	6.607.000,00	7.122.000,00
04.122.0002.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		250.000,00		250.000,00
04.122.0002.1210.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		225.000,00		225.000,00
04.122.0002.2010.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - PRECATÓRIOS	40.000,00			40.000,00
04.122.0002.2096.0000	MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			6.380.500,00	6.380.500,00
04.122.0002.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			226.500,00	226.500,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2108.0000	APOIO TECNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS			15.000,00	15.000,00
04 122 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2107.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTID. REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS			10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	1.615.000,00			1.615.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	1.615.000,00			1.615.000,00
04.123.0002.2109.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1.615.000,00			1.615.000,00
24	Comunicações			2.000,00	2.000,00
24 722	Telecomunicações			2.000,00	2.000,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO			2.000,00	2.000,00
24.722.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RÁDIO			2.000,00	2.000,00
26	Transporte			37.000,00	37.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			37.000,00	37.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			37.000,00	37.000,00
26.782.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE			37.000,00	37.000,00
28	Encargos Especiais			3.000,00	3.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			3.000,00	3.000,00
28 846 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			3.000,00	3.000,00
28.846.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE			3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99.999.0002.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	4.155.000,00	475.000,00	6.677.000,00	11.307.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			10.542.000,00	10.542.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			10.542.000,00	10.542.000,00
09 272 0033	PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO			10.542.000,00	10.542.000,00
09.272.0033.2003.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO AO PRÓ - GESTÃO			163.000,00	163.000,00
09.272.0033.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVID. SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO			858.000,00	858.000,00
09.272.0033.2008.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			9.521.000,00	9.521.000,00
99	Reserva de Contingência			962.000,00	962.000,00
99 999	Reserva de Contingência			962.000,00	962.000,00
99 999 0033	PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO			962.000,00	962.000,00
99.999.0033.2008.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			962.000,00	962.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.504.000,00	11.504.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	1.438.000,00	1.443.000,00
04 123	Administração Financeira		5.000,00	1.438.000,00	1.443.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA			1.387.000,00	1.387.000,00
04.123.0002.2016.0000	INCENTIVO AO EMPREEDEDORISMO LOCAL			20.000,00	20.000,00
04.123.0002.2154.0000	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL			20.000,00	20.000,00
04.123.0002.2201.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.347.000,00	1.347.000,00
04 123 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		5.000,00	51.000,00	56.000,00
04.123.0006.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		5.000,00		5.000,00
04.123.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE			51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais	910.000,00	1.000.000,00		1.910.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.000.000,00		1.000.000,00
28 843 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		1.000.000,00		1.000.000,00
28.843.0006.1038.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		1.000.000,00		1.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	910.000,00			910.000,00
28 846 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	910.000,00			910.000,00
28.846.0006.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	910.000,00			910.000,00
	TOTAL	910.000,00	1.005.000,00	1.438.000,00	3.353.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			180.000,00	180.000,00
04 124	Controle Interno			180.000,00	180.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA			180.000,00	180.000,00
04.124.0002.2197.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			3.000,00	3.000,00
04 125 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			3.000,00	3.000,00
04.125.0003.2156.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE TRÂNSITO MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo		4.002.000,00	13.736.000,00	17.738.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.897.000,00	7.215.000,00	11.112.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		3.897.000,00	7.215.000,00	11.112.000,00
15.451.0007.1003.0000	INFRAESTRUTURA DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS		800.000,00		800.000,00
15.451.0007.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO E AUDITÓRIO PARA EVENTOS		122.000,00		122.000,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		555.000,00		555.000,00
15.451.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA. DE ESPORTES		505.000,00		505.000,00
15.451.0007.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES		105.000,00		105.000,00
15.451.0007.1125.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1126.0000	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		905.000,00		905.000,00
15.451.0007.1204.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		105.000,00		105.000,00
15.451.0007.1211.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA			5.700.000,00	5.700.000,00
15.451.0007.1212.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E PRAÇAS		600.000,00		600.000,00
15.451.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			1.515.000,00	1.515.000,00
15 452	Serviços Urbanos			6.521.000,00	6.521.000,00
15 452 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS			6.521.000,00	6.521.000,00
15.452.0007.2111.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			6.521.000,00	6.521.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		105.000,00		105.000,00
15 453 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		105.000,00		105.000,00
15.453.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE VEÍCULOS		105.000,00		105.000,00
16	Habitação		5.000,00	15.000,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00	15.000,00	20.000,00
16 482 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
16.482.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
16 482 0009	MELHORIA HABITACIONAL			15.000,00	15.000,00
16.482.0009.2113.0000	MELHORIA HABITACIONAL			15.000,00	15.000,00
17	Saneamento		105.000,00		105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00		105.000,00
17 512 0011	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		105.000,00		105.000,00
17.512.0011.1098.0000	INFRAESTRUTURA DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		105.000,00		105.000,00
18	Gestão Ambiental		435.000,00	35.000,00	470.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 544	Recursos Hídricos		435.000,00	35.000,00	470.000,00
18 544 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		205.000,00		205.000,00
18.544.0007.1041.0000	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		205.000,00		205.000,00
18 544 0010	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		230.000,00	35.000,00	265.000,00
18.544.0010.1016.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE POÇOS		230.000,00		230.000,00
18.544.0010.2098.0000	MANUTENÇ. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			35.000,00	35.000,00
25 Energia			80.000,00	1.393.000,00	1.473.000,00
25 752	Energia Elétrica		80.000,00	1.393.000,00	1.473.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		65.000,00		65.000,00
25.752.0007.1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.000,00		65.000,00
25 752 0012	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	1.393.000,00	1.408.000,00
25.752.0012.1202.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
25.752.0012.2103.0000	MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.393.000,00	1.393.000,00
26 Transporte			271.000,00	913.000,00	1.184.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		271.000,00	913.000,00	1.184.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA			913.000,00	913.000,00
26.782.0002.2147.0000	MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PÚBLICO			603.000,00	603.000,00
26.782.0002.2148.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			310.000,00	310.000,00
26 782 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		66.000,00		66.000,00
26.782.0003.1127.0000	IMPLANTAÇÃO DO DMT DE PAULISTANA		66.000,00		66.000,00
26 782 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		205.000,00		205.000,00
26.782.0007.1120.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		205.000,00		205.000,00
	TOTAL	0,00	4.898.000,00	16.095.000,00	20.993.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			2.089.000,00	2.089.000,00
13 392	Difusão Cultural			2.089.000,00	2.089.000,00
13 392 0018	ATIVIDADES CULTURAIS			2.089.000,00	2.089.000,00
13.392.0018.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			2.080.000,00	2.080.000,00
13.392.0018.2195.0000	REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS			9.000,00	9.000,00
14	Direitos da Cidadania			324.000,00	324.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			324.000,00	324.000,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA			324.000,00	324.000,00
14.422.0002.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE			324.000,00	324.000,00
23	Comércio e Serviços			59.000,00	59.000,00
23 695	Turismo			59.000,00	59.000,00
23 695 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA			59.000,00	59.000,00
23.695.0002.2236.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO			59.000,00	59.000,00
27	Desporto e Lazer			50.000,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário			50.000,00	50.000,00
27 812 0019	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER			50.000,00	50.000,00
27.812.0019.2143.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			30.000,00	30.000,00
27.812.0019.2158.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		700.000,00	1.281.000,00	1.981.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA		700.000,00	1.281.000,00	1.981.000,00
20 608 0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		700.000,00	1.281.000,00	1.981.000,00
20.608.0013.1095.0000	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGROPECUÁRIA		600.000,00		600.000,00
20.608.0013.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS		100.000,00		100.000,00
20.608.0013.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			54.000,00	54.000,00
20.608.0013.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.000,00	2.000,00
20.608.0013.2166.0000	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			52.000,00	52.000,00
20.608.0013.2167.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMAL			1.173.000,00	1.173.000,00
	TOTAL	0,00	700.000,00	1.281.000,00	1.981.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		290.000,00	13.008.000,00	13.298.000,00
10 301	Atenção Básica		230.000,00	12.150.000,00	12.380.000,00
10 301 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		230.000,00	12.145.000,00	12.375.000,00
10.301.0021.1073.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0021.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10.301.0021.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			12.045.000,00	12.045.000,00
10.301.0021.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			100.000,00	100.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.301.0028.2203.0000	ENCARGOS COM AJUDA DE CUSTO AO FMS			5.000,00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	620.000,00	680.000,00
10 302 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		60.000,00	620.000,00	680.000,00
10.302.0021.1073.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.0021.1087.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
10.302.0021.2144.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			620.000,00	620.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			91.000,00	91.000,00
10 303 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			91.000,00	91.000,00
10.303.0021.2144.0003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			91.000,00	91.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			147.000,00	147.000,00
10 305 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			147.000,00	147.000,00
10.305.0021.2144.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			147.000,00	147.000,00
	TOTAL	0,00	290.000,00	13.008.000,00	13.298.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		17.000,00	3.934.000,00	3.951.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,00
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			6.000,00	6.000,00
08.242.0030.2149.0000	CONTRIBUIÇÃO À APAE			6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária		17.000,00	3.928.000,00	3.945.000,00
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.000,00		10.000,00
08.244.0030.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
08.244.0030.1114.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08 244 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			5.000,00	5.000,00
08.244.0031.2153.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS			5.000,00	5.000,00
08 244 0032	GESTÃO SOCIAL		7.000,00	3.923.000,00	3.930.000,00
08.244.0032.1104.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
08.244.0032.1109.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM		1.000,00		1.000,00
08.244.0032.1113.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0032.2187.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			3.773.000,00	3.773.000,00
08.244.0032.2188.0000	AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES			100.000,00	100.000,00
08.244.0032.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	17.000,00	3.934.000,00	3.951.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.400.000,00	27.280.000,00	28.680.000,00
10 301	Atenção Básica		600.000,00	17.475.000,00	18.075.000,00
10 301 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		600.000,00		600.000,00
10.301.0021.1073.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10.301.0021.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0021.1087.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			57.000,00	57.000,00
10.301.0022.2013.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ALYNE			57.000,00	57.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE			17.418.000,00	17.418.000,00
10.301.0028.2027.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE			11.527.000,00	11.527.000,00
10.301.0028.2029.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS			3.769.000,00	3.769.000,00
10.301.0028.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA			3.000,00	3.000,00
10.301.0028.2203.0000	ENCARGOS COM AJUDA DE CUSTO AO FMS			10.000,00	10.000,00
10.301.0028.2214.0000	EIXO DE QUALIDADE			105.000,00	105.000,00
10.301.0028.2215.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10.301.0028.2216.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - EPS			4.000,00	4.000,00
10.301.0028.2227.0000	Assistencia Financeira Complementar Enfermagem			1.550.000,00	1.550.000,00
10.301.0028.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			100.000,00	100.000,00
10.301.0028.2237.0000	INCENTIVO FINANCEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		800.000,00	8.905.000,00	9.705.000,00
10 302 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		800.000,00		800.000,00
10.302.0021.1073.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10.302.0021.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10.302.0021.1087.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
10.302.0021.1208.0000	Aquisição de Ambulancia Sistema Municipal de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.302.0021.1209.0000	Aquisição de Equipamentos Sala Vermelha do Hospital Municipal		100.000,00		100.000,00
10 302 0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			8.905.000,00	8.905.000,00
10.302.0025.2019.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC			8.225.000,00	8.225.000,00
10.302.0025.2213.0000	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA			230.000,00	230.000,00
10.302.0025.2227.0000	Assistencia Financeira Complementar Enfermagem			450.000,00	450.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			300.000,00	300.000,00
10 303 0029	FARMÁCIA BÁSICA			300.000,00	300.000,00
10.303.0029.2042.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			300.000,00	300.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			30.000,00	30.000,00
10 304 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.304.0026.2025.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305	Vigilância Epidemiológica			570.000,00	570.000,00
10 305 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			570.000,00	570.000,00
10.305.0026.2025.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			270.000,00	270.000,00
10.305.0026.2029.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	1.400.000,00	27.280.000,00	28.680.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		81.000,00	769.000,00	850.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		81.000,00	769.000,00	850.000,00
10 302 0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			5.000,00	5.000,00
10.302.0025.2146.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL			5.000,00	5.000,00
10 302 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		81.000,00	764.000,00	845.000,00
10.302.0028.1088.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL REGIONAL		46.000,00		46.000,00
10.302.0028.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL		35.000,00		35.000,00
10.302.0028.2146.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL			764.000,00	764.000,00
	TOTAL	0,00	81.000,00	769.000,00	850.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.585.000,00	31.215.000,00	37.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental		790.000,00	28.366.000,00	29.156.000,00
12 361 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		790.000,00	24.065.000,00	24.855.000,00
12.361.0014.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0014.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		590.000,00		590.000,00
12.361.0014.2137.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70%			23.800.000,00	23.800.000,00
12.361.0014.2138.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			35.000,00	35.000,00
12.361.0014.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			230.000,00	230.000,00
12 361 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			4.301.000,00	4.301.000,00
12.361.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.301.000,00	4.301.000,00
12 365	Educação Infantil		5.795.000,00	1.859.000,00	7.654.000,00
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		5.795.000,00	1.859.000,00	7.654.000,00
12.365.0014.1068.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		765.000,00		765.000,00
12.365.0014.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL		600.000,00		600.000,00
12.365.0014.2139.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			401.000,00	401.000,00
12.365.0014.2140.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			1.358.000,00	1.358.000,00
12.365.0014.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			100.000,00	100.000,00
12.365.0014.2233.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL 70%		4.430.000,00		4.430.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			990.000,00	990.000,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			990.000,00	990.000,00
12.366.0014.2141.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			285.000,00	285.000,00
12.366.0014.2234.0000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%			705.000,00	705.000,00
	TOTAL	0,00	6.585.000,00	31.215.000,00	37.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		265.000,00	2.134.000,00	2.399.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			8.000,00	8.000,00
08 241 0032	GESTÃO SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.241.0032.2174.0000	SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA			8.000,00	8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			4.000,00	4.000,00
08.242.0030.2184.0000	EVENTOS PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			289.000,00	289.000,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			18.000,00	18.000,00
08.243.0031.2170.0000	SERVIÇO DE ACOLHIM. INSTITUICIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE			18.000,00	18.000,00
08 243 0032	GESTÃO SOCIAL			271.000,00	271.000,00
08.243.0032.2176.0000	CAMPANHAS ASSISTÊNCIAS PARA OS JOVENS			6.000,00	6.000,00
08.243.0032.2211.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			265.000,00	265.000,00
08 244	Assistência Comunitária		265.000,00	1.833.000,00	2.098.000,00
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		260.000,00	1.246.000,00	1.506.000,00
08.244.0030.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL		105.000,00		105.000,00
08.244.0030.1113.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL		150.000,00		150.000,00
08.244.0030.1114.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0030.2061.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB/SCFV/CRAS			775.000,00	775.000,00
08.244.0030.2150.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS			322.000,00	322.000,00
08.244.0030.2179.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE			9.000,00	9.000,00
08.244.0030.2186.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			120.000,00	120.000,00
08.244.0030.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			20.000,00	20.000,00
08 244 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			255.000,00	255.000,00
08.244.0031.2094.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS e PFMC			151.000,00	151.000,00
08.244.0031.2169.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AOS DEPENDENTES QUIMICOS			24.000,00	24.000,00
08.244.0031.2217.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE			80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0032	GESTÃO SOCIAL		5.000,00	332.000,00	337.000,00
08.244.0032.1104.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
08.244.0032.1109.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM		1.000,00		1.000,00
08.244.0032.1110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08.244.0032.1113.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08.244.0032.2151.0000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			59.000,00	59.000,00
08.244.0032.2152.0000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			156.000,00	156.000,00
08.244.0032.2172.0000	AÇÕES ASSISTÊNCIAS PARA AS MULHERES			63.000,00	63.000,00
08.244.0032.2173.0000	PROMOÇ DE POLITICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT			12.000,00	12.000,00
08.244.0032.2177.0000	APOIO A ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES			6.000,00	6.000,00
08.244.0032.2178.0000	MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO			6.000,00	6.000,00
08.244.0032.2222.0000	Manutenção das Ações do PROCAD/SUAS			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	265.000,00	2.134.000,00	2.399.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	243.000,00	248.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	243.000,00	248.000,00
08 243 0032	GESTÃO SOCIAL		5.000,00	243.000,00	248.000,00
08.243.0032.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMCA		3.000,00		3.000,00
08.243.0032.1094.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÍMOVÉIS DO FMCA		2.000,00		2.000,00
08.243.0032.2161.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			243.000,00	243.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	243.000,00	248.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		40.000,00	2.595.000,00	2.635.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		40.000,00	2.595.000,00	2.635.000,00
18 541 0024	PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		40.000,00	2.595.000,00	2.635.000,00
18.541.0024.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
18.541.0024.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			1.500.000,00	1.500.000,00
18.541.0024.2014.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO MEIO AMBIENTE			195.000,00	195.000,00
18.541.0024.2112.0000	LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SOLIDOS			15.000,00	15.000,00
18.541.0024.2221.0000	Gestão e Desenvolvimento das Ações Voltadas ao Meio Ambiente			425.000,00	425.000,00
18.541.0024.2231.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			460.000,00	460.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	2.595.000,00	2.635.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			100.000,00	100.000,00
12 361	Ensino Fundamental			100.000,00	100.000,00
12 361 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12.361.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			95.000,00	95.000,00
12.361.0020.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		15.330.000,00	19.287.000,00	34.617.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.785.000,00	15.534.000,00	26.319.000,00
12 361 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		10.785.000,00	3.260.000,00	14.045.000,00
12.361.0014.1046.0000	INFRAESTRUTURA DE UNIDADES ESCOLARES		1.450.000,00		1.450.000,00
12.361.0014.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		1.225.000,00		1.225.000,00
12.361.0014.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0014.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		7.950.000,00		7.950.000,00
12.361.0014.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		110.000,00		110.000,00
12.361.0014.2121.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00	600.000,00
12.361.0014.2125.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			150.000,00	150.000,00
12.361.0014.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0014.2128.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0014.2189.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA GESTORES E PROFESSORES			15.000,00	15.000,00
12.361.0014.2191.0000	BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO			5.000,00	5.000,00
12.361.0014.2212.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			45.000,00	45.000,00
12.361.0014.2229.0000	Manutenção das Açoes de Escolat de Tempo Integral			240.000,00	240.000,00
12 361 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			12.274.000,00	12.274.000,00
12.361.0020.2190.0000	CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES			10.000,00	10.000,00
12.361.0020.2192.0000	IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
12.361.0020.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			100.000,00	100.000,00
12.361.0020.2235.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Educação			12.149.000,00	12.149.000,00
12 363	Ensino Profissional			15.000,00	15.000,00
12 363 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.363.0014.2130.0000	MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM			15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil		4.545.000,00	3.651.000,00	8.196.000,00
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.545.000,00	3.651.000,00	8.196.000,00
12.365.0014.1061.0000	INFRAESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		820.000,00		820.000,00
12.365.0014.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ENS. INFANTIL		425.000,00		425.000,00
12.365.0014.1068.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		3.300.000,00		3.300.000,00
12.365.0014.2120.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE			50.000,00	50.000,00
12.365.0014.2122.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.365.0014.2126.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			150.000,00	150.000,00
12.365.0014.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			104.000,00	104.000,00
12.365.0014.2132.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			3.297.000,00	3.297.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			81.000,00	81.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			81.000,00	81.000,00
12.366.0014.2118.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			50.000,00	50.000,00
12.366.0014.2134.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			31.000,00	31.000,00
12 367	Educação Especial			6.000,00	6.000,00
12 367 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			6.000,00	6.000,00
12.367.0014.2135.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	15.330.000,00	19.287.000,00	34.617.000,00
	TOTAL GERAL	5.065.000,00	31.301.000,00	145.234.000,00	181.600.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	200.000,00	3.672.000,00	3.872.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	200.000,00	3.672.000,00	3.872.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	3.672.000,00	3.872.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00
04	Administração	1.655.000,00	490.000,00	9.556.000,00	11.701.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
04.121.0002.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0002.2198.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	475.000,00	7.932.000,00	8.447.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	40.000,00	475.000,00	7.907.000,00	8.422.000,00
04.122.0002.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0002.1210.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CHEFIA DO GABINETE	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.122.0002.2010.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - PRECATÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.2096.0000	MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.380.500,00	6.380.500,00
04.122.0002.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	226.500,00	226.500,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2108.0000	APOIO TECNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2107.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTID. REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	1.615.000,00	5.000,00	1.438.000,00	3.058.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	1.615.000,00	0,00	1.387.000,00	3.002.000,00
04.123.0002.2016.0000	INCENTIVO AO EMPREEDEDORISMO LOCAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0002.2109.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1.615.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00
04.123.0002.2154.0000	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0002.2201.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
04 123 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
04.123.0006.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.124.0002.2197.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 125 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.125.0003.2156.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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	1.655.000,00	490.000,00	9.556.000,00	11.701.000,00
08	Assistência Social	0,00	287.000,00	6.311.000,00	6.598.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241 0032	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.241.0032.2174.0000	SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0030.2149.0000	CONTRIBUIÇÃO À APAE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0030.2184.0000	EVENTOS PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	532.000,00	537.000,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0031.2170.0000	SERVIÇO DE ACOLHIM. INSTITUICIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 243 0032	GESTÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	514.000,00	519.000,00
08.243.0032.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMCA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0032.1094.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÍMOVÉIS DO FMCA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0032.2161.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
08.243.0032.2176.0000	CAMPANHAS ASSISTÊNCIAS PARA OS JOVENS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0032.2211.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	282.000,00	5.761.000,00	6.043.000,00
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	270.000,00	1.246.000,00	1.516.000,00
08.244.0030.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
08.244.0030.1113.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0030.1114.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0030.2061.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB/SCFV/CRAS	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
08.244.0030.2150.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
08.244.0030.2179.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0030.2186.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0030.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0031.2094.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS e PFMC	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
08.244.0031.2153.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031.2169.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AOS DEPENDENTES QUIMICOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0031.2217.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

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	287.000,00	6.311.000,00	6.598.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	282.000,00	5.761.000,00	6.043.000,00
08 244 0032	GESTÃO SOCIAL	0,00	12.000,00	4.255.000,00	4.267.000,00
08.244.0032.1104.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0032.1109.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0032.1110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0032.1113.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0032.2151.0000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.244.0032.2152.0000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0032.2172.0000	AÇÕES ASSISTÊNCIAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0032.2173.0000	PROMOÇ DE POLITICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0032.2177.0000	APOIO A ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0032.2178.0000	MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0032.2187.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	3.773.000,00	3.773.000,00
08.244.0032.2188.0000	AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0032.2222.0000	Manutenção das Ações do PROCAD/SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0032.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	10.542.000,00	10.542.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.542.000,00	10.542.000,00
09 272 0033	PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.542.000,00	10.542.000,00
09.272.0033.2003.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO AO PRÓ - GESTÃO	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
09.272.0033.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVID. SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00
09.272.0033.2008.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.521.000,00	9.521.000,00
10	Saúde	0,00	1.771.000,00	41.057.000,00	42.828.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	830.000,00	29.625.000,00	30.455.000,00
10 301 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	830.000,00	12.145.000,00	12.975.000,00
10.301.0021.1073.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0021.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0021.1087.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0021.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	12.045.000,00	12.045.000,00
10.301.0021.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.301.0022.2013.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ALYNE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.771.000,00	41.057.000,00	42.828.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	830.000,00	29.625.000,00	30.455.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0,00	0,00	17.423.000,00	17.423.000,00
10.301.0028.2027.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	11.527.000,00	11.527.000,00
10.301.0028.2029.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	3.769.000,00	3.769.000,00
10.301.0028.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0028.2203.0000	ENCARGOS COM AJUDA DE CUSTO AO FMS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0028.2214.0000	EIXO DE QUALIDADE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0028.2215.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0028.2216.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - EPS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0028.2227.0000	Assistencia Financeira Complementar Enfermagem	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
10.301.0028.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0028.2237.0000	INCENTIVO FINANCEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	941.000,00	10.294.000,00	11.235.000,00
10 302 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	860.000,00	620.000,00	1.480.000,00
10.302.0021.1073.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0021.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0021.1087.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0021.1208.0000	Aquisição de Ambulancia Sistema Municipal de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0021.1209.0000	Aquisição de Equipamentos Sala Vermelha do Hospital Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0021.2144.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
10 302 0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
10.302.0025.2019.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC	0,00	0,00	8.225.000,00	8.225.000,00
10.302.0025.2146.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0025.2213.0000	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.302.0025.2227.0000	Assistencia Financeira Complementar Enfermagem	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10 302 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0,00	81.000,00	764.000,00	845.000,00
10.302.0028.1088.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL REGIONAL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
10.302.0028.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0028.2146.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
10 303 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
10.303.0021.2144.0003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
10 303 0029	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.303.0029.2042.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0026.2025.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.771.000,00	41.057.000,00	42.828.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00
10 305 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10.305.0021.2144.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10 305 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10.305.0026.2025.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.305.0026.2029.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	Educação	0,00	21.915.000,00	50.602.000,00	72.517.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.575.000,00	44.000.000,00	55.575.000,00
12 361 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.575.000,00	27.325.000,00	38.900.000,00
12.361.0014.1046.0000	INFRAESTRUTURA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12.361.0014.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
12.361.0014.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0014.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	8.540.000,00	0,00	8.540.000,00
12.361.0014.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0014.2121.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0014.2125.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0014.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0014.2128.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0014.2137.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70%	0,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00
12.361.0014.2138.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0014.2189.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA GESTORES E PROFESSORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0014.2191.0000	BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0014.2212.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0014.2229.0000	Manutenção das Açoes de Escolat de Tempo Integral	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0014.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.675.000,00	16.675.000,00
12.361.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.361.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.301.000,00	4.301.000,00
12.361.0020.2190.0000	CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0020.2192.0000	IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0020.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0020.2235.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	12.149.000,00	12.149.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 363 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.363.0014.2130.0000	MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	10.340.000,00	5.510.000,00	15.850.000,00

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	21.915.000,00	50.602.000,00	72.517.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	10.340.000,00	5.510.000,00	15.850.000,00
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.340.000,00	5.510.000,00	15.850.000,00
12.365.0014.1061.0000	INFRAESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
12.365.0014.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ENS. INFANTIL	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12.365.0014.1068.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00
12.365.0014.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0014.2120.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0014.2122.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0014.2126.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0014.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
12.365.0014.2132.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	3.297.000,00	3.297.000,00
12.365.0014.2139.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
12.365.0014.2140.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
12.365.0014.2232.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0014.2233.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70%	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
12.366.0014.2118.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0014.2134.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.366.0014.2141.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.366.0014.2234.0000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.0014.2135.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00
13 392 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00
13.392.0018.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
13.392.0018.2195.0000	REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
14.422.0002.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.002.000,00	13.736.000,00	17.738.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.897.000,00	7.215.000,00	11.112.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.002.000,00	13.736.000,00	17.738.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.897.000,00	7.215.000,00	11.112.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	3.897.000,00	7.215.000,00	11.112.000,00
15.451.0007.1003.0000	INFRAESTRUTURA DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0007.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO E AUDITÓRIO PARA EVENTOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
15.451.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA. DE ESPORTES	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
15.451.0007.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0007.1125.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1126.0000	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
15.451.0007.1204.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0007.1211.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
15.451.0007.1212.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E PRAÇAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.521.000,00	6.521.000,00
15 452 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	6.521.000,00	6.521.000,00
15.452.0007.2111.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	6.521.000,00	6.521.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15 453 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.453.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE VEÍCULOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
16 482 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0009	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16.482.0009.2113.0000	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17	Saneamento	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17 512 0011	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0011.1098.0000	INFRAESTRUTURA DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	475.000,00	2.630.000,00	3.105.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	2.595.000,00	2.635.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	475.000,00	2.630.000,00	3.105.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	2.595.000,00	2.635.000,00
18 541 0024	PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	40.000,00	2.595.000,00	2.635.000,00
18.541.0024.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0024.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18.541.0024.2014.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
18.541.0024.2112.0000	LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0024.2221.0000	Gestão e Desenvolvimento das Ações Voltadas ao Meio Ambiente	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
18.541.0024.2231.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	435.000,00	35.000,00	470.000,00
18 544 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
18.544.0007.1041.0000	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
18 544 0010	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	230.000,00	35.000,00	265.000,00
18.544.0010.1016.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18.544.0010.2098.0000	MANUTENÇ. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	Agricultura	0,00	700.000,00	1.281.000,00	1.981.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	700.000,00	1.281.000,00	1.981.000,00
20 608 0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	700.000,00	1.281.000,00	1.981.000,00
20.608.0013.1095.0000	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGROPECUÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20.608.0013.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0013.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
20.608.0013.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.608.0013.2166.0000	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
20.608.0013.2167.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23 695 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23.695.0002.2236.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24.722.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RÁDIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25	Energia	0,00	80.000,00	1.393.000,00	1.473.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	80.000,00	1.393.000,00	1.473.000,00

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	80.000,00	1.393.000,00	1.473.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	80.000,00	1.393.000,00	1.473.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
25.752.0007.1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
25 752 0012	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.000,00	1.393.000,00	1.408.000,00
25.752.0012.1202.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.0012.2103.0000	MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
26	Transporte	0,00	271.000,00	950.000,00	1.221.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	271.000,00	950.000,00	1.221.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
26.782.0002.2147.0000	MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00
26.782.0002.2148.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
26 782 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
26.782.0003.1127.0000	IMPLANTAÇÃO DO DMT DE PAULISTANA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
26 782 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
26.782.0007.1120.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
26.782.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0019	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0019.2143.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0019.2158.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	910.000,00	1.000.000,00	3.000,00	1.913.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28 843 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.843.0006.1038.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	910.000,00	0,00	3.000,00	913.000,00
28 846 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
28.846.0006.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
28 846 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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	910.000,00	1.000.000,00	3.000,00	1.913.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	910.000,00	0,00	3.000,00	913.000,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	962.000,00	3.462.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	962.000,00	3.462.000,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99.999.0002.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999 0033	PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
99.999.0033.2008.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
	TOTAL	5.065.000,00	31.301.000,00	145.234.000,00	181.600.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.872.000,00			3.872.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.872.000,00			3.872.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.872.000,00			3.872.000,00
04	Administração	10.861.000,00	840.000,00		11.701.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	13.000,00			13.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	13.000,00			13.000,00
04 122	Administração Geral	7.627.000,00	820.000,00		8.447.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	7.602.000,00	820.000,00		8.422.000,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	15.000,00			15.000,00
04 122 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 123	Administração Financeira	3.038.000,00	20.000,00		3.058.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	2.982.000,00	20.000,00		3.002.000,00
04 123 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	56.000,00			56.000,00
04 124	Controle Interno	180.000,00			180.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	180.000,00			180.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	3.000,00			3.000,00
04 125 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.000,00			3.000,00
08	Assistência Social	4.148.000,00	2.450.000,00		6.598.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00		8.000,00
08 241 0032	GESTÃO SOCIAL	4.000,00	4.000,00		8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	2.000,00		10.000,00
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00	2.000,00		10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	163.000,00	374.000,00		537.000,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	6.000,00		18.000,00
08 243 0032	GESTÃO SOCIAL	151.000,00	368.000,00		519.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.973.000,00	2.070.000,00		6.043.000,00
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.000,00	1.503.000,00		1.516.000,00
08 244 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.000,00	243.000,00		260.000,00
08 244 0032	GESTÃO SOCIAL	3.943.000,00	324.000,00		4.267.000,00
09	Previdência Social		10.542.000,00		10.542.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		10.542.000,00		10.542.000,00
09 272 0033	PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		10.542.000,00		10.542.000,00
10	Saúde		42.828.000,00		42.828.000,00
10 301	Atenção Básica		30.455.000,00		30.455.000,00
10 301 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		12.975.000,00		12.975.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		57.000,00		57.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		17.423.000,00		17.423.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.235.000,00		11.235.000,00
10 302 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		1.480.000,00		1.480.000,00
10 302 0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		8.910.000,00		8.910.000,00
10 302 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		845.000,00		845.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		391.000,00		391.000,00
10 303 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		91.000,00		91.000,00
10 303 0029	FARMÁCIA BÁSICA		300.000,00		300.000,00

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
10 304	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10 304 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		717.000,00		717.000,00
10 305 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		147.000,00		147.000,00
10 305 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		570.000,00		570.000,00
12	Educação		72.517.000,00		72.517.000,00
12 361	Ensino Fundamental		55.575.000,00		55.575.000,00
12 361 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		38.900.000,00		38.900.000,00
12 361 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		16.675.000,00		16.675.000,00
12 363	Ensino Profissional		15.000,00		15.000,00
12 363 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12 365	Educação Infantil		15.850.000,00		15.850.000,00
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		15.850.000,00		15.850.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.071.000,00		1.071.000,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.071.000,00		1.071.000,00
12 367	Educação Especial		6.000,00		6.000,00
12 367 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		6.000,00		6.000,00
13	Cultura	1.839.000,00	250.000,00		2.089.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.839.000,00	250.000,00		2.089.000,00
13 392 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	1.839.000,00	250.000,00		2.089.000,00
14	Direitos da Cidadania	324.000,00			324.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	324.000,00			324.000,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	324.000,00			324.000,00
15	Urbanismo	8.228.000,00	9.510.000,00		17.738.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.362.000,00	8.750.000,00		11.112.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	2.362.000,00	8.750.000,00		11.112.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.861.000,00	660.000,00		6.521.000,00
15 452 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	5.861.000,00	660.000,00		6.521.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
15 453 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	5.000,00	100.000,00		105.000,00
16	Habitação	20.000,00			20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16 482 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00
16 482 0009	MELHORIA HABITACIONAL	15.000,00			15.000,00
17	Saneamento	5.000,00	100.000,00		105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	100.000,00		105.000,00
17 512 0011	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	100.000,00		105.000,00
18	Gestão Ambiental	2.805.000,00	300.000,00		3.105.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.635.000,00			2.635.000,00
18 541 0024	PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	2.635.000,00			2.635.000,00
18 544	Recursos Hídricos	170.000,00	300.000,00		470.000,00
18 544 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	200.000,00		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
18 544 0010		165.000,00	100.000,00		265.000,00
20	Agricultura	1.481.000,00	500.000,00		1.981.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	1.481.000,00	500.000,00		1.981.000,00
20 608 0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.481.000,00	500.000,00		1.981.000,00
23	Comércio e Serviços	59.000,00			59.000,00
23 695	Turismo	59.000,00			59.000,00
23 695 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	59.000,00			59.000,00
24	Comunicações	2.000,00			2.000,00
24 722	Telecomunicações	2.000,00			2.000,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	2.000,00			2.000,00
25	Energia	23.000,00	1.450.000,00		1.473.000,00
25 752	Energia Elétrica	23.000,00	1.450.000,00		1.473.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	5.000,00	60.000,00		65.000,00
25 752 0012	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.000,00	1.390.000,00		1.408.000,00
26	Transporte	784.000,00	437.000,00		1.221.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	784.000,00	437.000,00		1.221.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	713.000,00	200.000,00		913.000,00
26 782 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	66.000,00			66.000,00
26 782 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	5.000,00	200.000,00		205.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		37.000,00		37.000,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00			50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00			50.000,00
27 812 0019	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	50.000,00			50.000,00
28	Encargos Especiais	1.900.000,00	13.000,00		1.913.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00			1.000.000,00
28 843 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.000.000,00			1.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	900.000,00	13.000,00		913.000,00
28 846 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	900.000,00	10.000,00		910.000,00
28 846 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.000,00		3.000,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00	962.000,00		3.462.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00	962.000,00		3.462.000,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 0033	PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		962.000,00		962.000,00
	TOTAL	38.901.000,00	142.699.000,00	0,00	181.600.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA LEGISLATIVA	Valor
Função	01	Legislativa	3.872.000,00

Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE	Valor
Função	04	Administração	1.310.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	8.765.000,00
Função	24	Comunicações	2.000,00
Função	26	Transporte	37.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.500.000,00

Orgão:	02 03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	Valor
Função	09	Previdência Social	10.542.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	962.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.443.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.910.000,00

Orgão:	02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	180.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
Função	15	Urbanismo	17.738.000,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	105.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	470.000,00
Função	25	Energia	1.473.000,00
Função	26	Transporte	1.184.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	2.089.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	324.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	59.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	50.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA	Valor
Função	20	Agricultura	1.981.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA	Valor

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.298.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	3.951.000,00

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	28.680.000,00

Orgão:	02 13	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA	Valor
Função	10	Saúde	850.000,00

Orgão:	02 14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	Educação	37.800.000,00

Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.399.000,00

Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	248.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.635.000,00

Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	100.000,00

Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	34.617.000,00

	TOTAL GERAL	181.600.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA LEGISLATIVA	3.872.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE	1.310.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.307.000,00
02 03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	11.504.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.353.000,00
02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	180.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.993.000,00
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	2.572.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO	1.981.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.298.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.951.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.680.000,00
02 13	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA	850.000,00
02 14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.800.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.399.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	248.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.635.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.617.000,00
	TOTAL	181.600.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.872.000,00
04	Administração	11.701.000,00
08	Assistência Social	6.598.000,00
09	Previdência Social	10.542.000,00
10	Saúde	42.828.000,00
12	Educação	72.517.000,00
13	Cultura	2.089.000,00
14	Direitos da Cidadania	324.000,00
15	Urbanismo	17.738.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	105.000,00
18	Gestão Ambiental	3.105.000,00
20	Agricultura	1.981.000,00
23	Comércio e Serviços	59.000,00
24	Comunicações	2.000,00
25	Energia	1.473.000,00
26	Transporte	1.221.000,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00
28	Encargos Especiais	1.913.000,00
99	Reserva de Contingência	3.462.000,00
	TOTAL	181.600.000,00

1 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE	745.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	4.900,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.198.000,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	2.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	5.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	100,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – QSE	2.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	10.000,00
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	298.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	890.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	145.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	11.400.000,00
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	150.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	17.812.000,00
	TOTAL	34.567.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0014.1064.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDA	50.000,00
12.361.0014.1066.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	7.950.000,00
12.361.0014.1121.000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	110.000,00
12.361.0014.2121.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00
12.361.0014.2125.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	150.000,00
12.361.0014.1048.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	1.225.000,00
12.361.0014.1046.000	INFRAESTRUTURA DE UNIDADES ESCOLARES	1.450.000,00
12.365.0014.2122.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	50.000,00
12.365.0014.2126.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	150.000,00
12.365.0014.2131.000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	104.000,00
12.365.0014.2132.000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	3.297.000,00
12.366.0014.2118.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00
12.366.0014.2134.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	31.000,00
12.367.0014.2135.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00
12.365.0014.2120.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE	50.000,00
12.361.0020.2192.000	IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
12.365.0014.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ENS. INFANTIL	425.000,00
12.365.0014.1061.000	INFRAESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	820.000,00
12.363.0014.2130.000	MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	15.000,00
12.361.0020.2235.000	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	12.149.000,00
12.361.0020.2232.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	50.000,00
12.361.0014.2127.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	5.000,00
12.361.0020.2190.000	CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	10.000,00
12.361.0014.2229.000	Manutenção das Açoes de Escolat de Tempo Integral	240.000,00
12.361.0014.2212.000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00
12.361.0014.2191.000	BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO	5.000,00
12.361.0014.2189.000	FORMAÇÃO CONTINUADA GESTORES E PROFESSORES	15.000,00
12.361.0014.2128.000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.200.000,00
12.365.0014.1068.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	3.300.000,00

1 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	34.567.000,00

3 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.600.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	7.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	8.500.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	100.000,00
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	400.000,00
	TOTAL	37.800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0014.2232.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	230.000,00
12.361.0014.1064.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUND/	200.000,00
12.361.0014.1066.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	590.000,00
12.361.0014.2137.000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70%	23.800.000,00
12.361.0014.2138.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00
12.365.0014.2232.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	100.000,00
12.366.0014.2234.000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	705.000,00
12.366.0014.2141.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	285.000,00
12.365.0014.2233.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70%	4.430.000,00
12.361.0020.2138.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.301.000,00
12.365.0014.2140.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.358.000,00
12.365.0014.2139.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	401.000,00
12.365.0014.1069.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFAN	600.000,00
12.365.0014.1068.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	765.000,00
	TOTAL	37.800.000,00

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FNS	10.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS SAÚDE	50.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EC29	5.000,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST SUS	10.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	13.350.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	2.070.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	298.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	440.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	590.000,00
1724.50.0.1.01	FES - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	299.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	400.000,00
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL SAÚDE	2.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	8.500.000,00
1713.50.1.1.15	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DE BANCADA	600.000,00
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA INDIVIDUAL	1.000.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	13.350.000,00
	TOTAL	41.905.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.303.0029.2042.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.000,00
10.303.0021.2144.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	91.000,00
10.304.0026.2025.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM S/	30.000,00
10.302.0025.2227.000	Assistencia Financeira Complementar Enfermagem	450.000,00
10.302.0025.2213.000	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA	230.000,00
10.305.0026.2029.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	300.000,00
10.305.0021.2144.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	147.000,00
10.305.0026.2025.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM S/	270.000,00
10.301.0028.2040.000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA	3.000,00
10.302.0021.2144.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	620.000,00
10.301.0028.2214.000	EIXO DE QUALIDADE	100.000,00
10.302.0021.1209.000	Aquisição de Equipamentos Sala Vermelha do Hospital Municipal	100.000,00
10.302.0021.1208.000	Aquisição de Ambulancia Sistema Municipal de Saúde	50.000,00
10.302.0021.1087.000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
10.302.0021.1080.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	250.000,00
10.302.0021.1073.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00
10.301.0028.2232.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	100.000,00
10.301.0028.2227.000	Assistencia Financeira Complementar Enfermagem	1.550.000,00
10.301.0028.2216.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - EPS	4.000,00
10.301.0028.2215.000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	300.000,00
10.301.0021.1073.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00
10.301.0021.2232.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	100.000,00
10.301.0021.1080.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	380.000,00
10.301.0021.1087.000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
10.301.0021.2144.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	12.042.000,00
10.301.0028.2203.000	ENCARGOS COM AJUDA DE CUSTO AO FMS	15.000,00

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0028.2027.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE	11.512.000,00
10.301.0028.2029.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	3.769.000,00
10.302.0025.2019.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SA	8.225.000,00
10.301.0022.2013.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ALYNE	57.000,00
	TOTAL	41.905.000,00

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	5.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SOCIAL	50.000,00
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	5.000,00
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	2.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	198.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.550.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	350.000,00
2414.99.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.975.000,00
	TOTAL	6.335.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0032.2177.000	APOIO A ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	6.000,00
08.244.0030.2150.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	322.000,00
08.244.0032.1104.000	IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
08.244.0031.2217.000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	80.000,00
08.244.0031.2169.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AOS DEPENDENTES QUIMICOS	24.000,00
08.244.0031.2153.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS	5.000,00
08.244.0031.2094.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREA	151.000,00
08.244.0030.2232.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	20.000,00
08.244.0030.2186.000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00
08.244.0030.2179.000	MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE	9.000,00
08.244.0032.1109.000	INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM	2.000,00
08.244.0030.2061.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB/SCFV/CRAS	775.000,00
08.244.0030.1114.000	MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	9.000,00
08.244.0030.1113.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	150.000,00
08.244.0030.1091.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	111.000,00
08.243.0032.2211.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIAN	265.000,00
08.243.0032.2176.000	CAMPANHAS ASSISTÊNCIAS PARA OS JOVENS	6.000,00
08.243.0031.2170.000	SERVIÇO DE ACOLHIM. INSTITUICIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE	18.000,00
08.242.0030.2184.000	EVENTOS PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.000,00
08.242.0030.2149.000	CONTRIBUIÇÃO À APAE	6.000,00
08.244.0032.2178.000	MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO	6.000,00
08.244.0032.2187.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRA	3.773.000,00
08.244.0032.2222.000	Manutenção das Ações do PROCAD/SUAS	15.000,00
08.244.0032.2232.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	50.000,00
08.244.0032.1110.000	IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL	1.000,00
08.241.0032.2174.000	SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA	8.000,00
08.244.0032.2188.000	AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	100.000,00
08.244.0032.2173.000	PROMOÇ DE POLITICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT	12.000,00
08.244.0032.2172.000	AÇÕES ASSISTÊNCIAS PARA AS MULHERES	63.000,00
08.244.0032.2152.000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	156.000,00
08.244.0032.2151.000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.000,00
08.244.0032.1113.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	3.000,00

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	6.335.000,00

6 HOSP-HOSP

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1723.50.0.1.01	FES - TRANSF. RECURSOS DO ESTADO P/ HOSPITAL REGIONAL	649.000,00
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL LOCAL	1.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	200.000,00
	TOTAL	850.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0025.2146.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL	5.000,00
10.302.0028.1088.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL REGIONAL	46.000,00
10.302.0028.1089.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL	35.000,00
10.302.0028.2146.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL	764.000,00
	TOTAL	850.000,00

7 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIÁRI	5.991.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	8.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	790.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	27.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PREVIDENCIÁRIO	610.000,00
1321.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	130.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	8.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	12.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	5.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	10.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	3.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.900.000,00
	TOTAL	11.504.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0033.2003.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO AO PRÓ - GESTÃO	163.000,00
99.999.0033.2008.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	962.000,00
09.272.0033.2005.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVID. SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	858.000,00
09.272.0033.2008.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.521.000,00
	TOTAL	11.504.000,00

8 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	100.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	133.000,00
	TOTAL	248.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0032.1093.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMCA	3.000,00
08.243.0032.1094.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÍMOVÉIS DO FMCA	2.000,00
08.243.0032.2161.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	243.000,00
	TOTAL	248.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.598.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.133.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	235.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	16.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	38.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.758.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.365.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00	
09	**Previdência Social**		10.542.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	8.900.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	620.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	470.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	83.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	22.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		42.828.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.149.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.566.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	156.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.213.000,00	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	6.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	108.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	568.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.354.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.185.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.294.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	198.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	846.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	
TOTAL			59.968.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA
AV MARECHAL DEODORO - 121
06553796/0001-96
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			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		3.872.000,00
RECEITAS CORRENTES.		155.964.000,00	Administração		11.701.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.021.000,00	Assistência Social		6.598.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.373.000,00	Previdência Social		10.542.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		27.988.000,00	Saúde		42.828.000,00
RECEITAS CORRENTES			Educação		72.517.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.180.000,00		Cultura		2.089.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.131.000,00		Direitos da Cidadania		324.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.624.600,00		Urbanismo		17.738.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00		Habitação		20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.629.400,00		Saneamento		105.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.149.000,00		Gestão Ambiental		3.105.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		1.981.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.200.000,00		Comércio e Serviços		59.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		Comunicações		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.588.000,00		Energia		1.473.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Transporte		1.221.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.021.000,00		Desporto e Lazer		50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		1.913.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.373.000,00		Reserva de Contingência		3.462.000,00
TOTAL		**181.600.000,00**	**TOTAL**		**181.600.000,00**

Notas Explicativas

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	130.000,00	70.000,00	0,00	3.672.000,00	0,00	3.872.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EXCELÊNCIA	230.000,00	260.000,00	15.000,00	12.408.000,00	2.500.000,00	15.413.000,00
0003 IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIF	33.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	69.000,00
0004 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0005 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 GESTÃO DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES FI	0,00	5.000,00	800.000,00	1.171.000,00	0,00	1.976.000,00
0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	7.777.000,00	2.450.000,00	5.000,00	7.986.000,00	0,00	18.218.000,00
0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	40.000,00
0009 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0010 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	110.000,00	120.000,00	0,00	35.000,00	0,00	265.000,00
0011 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0012 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.000,00	12.000,00	1.381.000,00	0,00	1.408.000,00
0013 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	600.000,00	100.000,00	0,00	1.281.000,00	0,00	1.981.000,00
0014 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.085.000,00	2.900.000,00	0,00	37.857.000,00	0,00	55.842.000,00
0018 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	2.069.000,00	0,00	2.089.000,00
0019 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	16.674.000,00	0,00	16.675.000,00
0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	800.000,00	780.000,00	110.000,00	13.003.000,00	0,00	14.693.000,00
0022 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
0024 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	42.000,00	0,00	2.593.000,00	0,00	2.635.000,00
0025 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0,00	0,00	0,00	8.910.000,00	0,00	8.910.000,00
0026 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	46.000,00	39.000,00	0,00	18.183.000,00	0,00	18.268.000,00
0029 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0030 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	159.000,00	111.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00	1.526.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
0032 GESTÃO SOCIAL	8.000,00	17.000,00	0,00	4.769.000,00	0,00	4.794.000,00
0033 PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.000,00	88.000,00	0,00	10.449.000,00	962.000,00	11.504.000,00
TOTAL	25.091.000,00	7.051.000,00	942.000,00	145.054.000,00	3.462.000,00	181.600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	01.031.0001.1002.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						3.672.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.672.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.112.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	390.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.560.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	6.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	210.000,00			

TOTAL 3.872.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE
UNIDADE	00	CHEFIA DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.121.0002.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CHEFIA DO GABINETE	04.122.0002.2002.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			

TOTAL 1.310.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL	04.121.0002.2198.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.122.0002.1033.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0002.1210.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - PRECATÓRIOS	04.122.0002.2010.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2096.0000						6.380.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.360.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2096.0000						6.380.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.360.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.486.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.05.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.05.999.000	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		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
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		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	220.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.706.05.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2096.0000						6.380.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.360.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.874.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
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		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
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		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	04.122.0002.2232.0000						226.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuição Suplementar ao RPPS	04.122.0002.2232.0000						226.500,00
3 DESPESAS CORRENT						226.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.500,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	226.500,00			
APOIO TECNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS	04.122.0004.2108.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	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			
CONTRIBUIÇÃO A ENTID. REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS	04.122.0006.2107.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	10.000,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	04.123.0002.2109.0000						1.615.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.615.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.505.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.720.05.999.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RÁDIO	24.722.0005.2110.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	26.782.0008.2219.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENT						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	28.846.0008.2219.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	28.846.0008.2219.0000						3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0002.1999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	2.500.000,00			

TOTAL 11.307.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO AO PRÓ - GESTÃO	09.272.0033.2003.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVID. SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0033.2005.0000						858.000,00
3 DESPESAS CORREN						765.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	148.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						93.000,00	
4 INVESTIMENTOS					93.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	88.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0033.2008.0000						9.521.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.521.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.521.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	8.900.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	620.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.03.999.000	3.1.90.86.00	1.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.999.0033.2008.0000						962.000,00
9 RESERVA DE CONTI						962.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					962.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	962.000,00			

TOTAL 11.504.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AO EMPREEDEDORISMO LOCAL	04.123.0002.2016.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	04.123.0002.2154.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.2201.0000						1.347.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.347.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					765.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					582.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	71.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.123.0006.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE	04.123.0006.2105.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0006.1038.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0006.1038.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	800.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.846.0006.2009.0000						910.000,00
3 DESPESAS CORREN						910.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			

TOTAL 3.353.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0002.2197.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 180.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE TRÂNSITO MUNICIPAL	04.125.0003.2156.0000						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			
INFRAESTRUTURA DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0007.1003.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÁTIO E AUDITÓRIO PARA EVENTOS	15.451.0007.1006.0000						122.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.000,00	
4 INVESTIMENTOS					122.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0007.1008.0000						555.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						555.000,00	
4 INVESTIMENTOS					555.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA. DE ESPORTES	15.451.0007.1021.0000						505.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						505.000,00	
4 INVESTIMENTOS					505.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES	15.451.0007.1039.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	15.451.0007.1125.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	15.451.0007.1125.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0007.1126.0000						905.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						905.000,00	
4 INVESTIMENTOS					905.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.46.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	15.451.0007.1204.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	15.451.0007.1211.0000						5.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.46.999.000	4.4.90.51.00	3.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.46.999.000	4.4.90.52.00	2.200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E PRAÇAS	15.451.0007.1212.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0007.2011.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.452.0007.2111.0000						6.521.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.452.0007.2111.0000						6.521.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.471.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.371.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
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	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.93.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE VEÍCULOS	15.453.0007.1025.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.482.0007.1040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0009.2113.0000						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			
INFRAESTRUTURA DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	17.512.0011.1098.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0007.1041.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0007.1041.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	18.544.0010.1016.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇ. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.544.0010.2098.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0007.1045.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0012.1202.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0012.2103.0000						1.393.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.381.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.381.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0012.2103.0000						1.393.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					12.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.751.05.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PÚBLICO	26.782.0002.2147.0000						603.000,00
3 DESPESAS CORREN						603.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
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	200.000,00			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0002.2148.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO DMT DE PAULISTANA	26.782.0003.1127.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.1120.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			

TOTAL 20.993.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0018.2142.0000						2.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.630.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	140.000,00			
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	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.241.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.45.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS	13.392.0018.2195.0000						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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	14.422.0002.2168.0000						324.000,00
3 DESPESAS CORREN						324.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	14.422.0002.2168.0000						324.000,00
3 DESPESAS CORREN'						324.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TURISMO	23.695.0002.2236.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN'						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
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	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0019.2143.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.812.0019.2158.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 2.522.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGROPECUÁRIA	20.608.0013.1095.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS	20.608.0013.1101.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	20.608.0013.2164.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0013.2165.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	20.608.0013.2166.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
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 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMAL	20.608.0013.2167.0000						1.173.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.981.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0021.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0021.1080.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0021.2144.0000						12.045.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.045.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.523.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.02	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.522.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	10.301.0021.2232.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
ENCARGOS COM AJUDA DE CUSTO AO FMS	10.301.0028.2203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
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			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0021.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0021.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0021.1087.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0021.2144.0001						620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.02	1.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - I		1.500.00.300.000	3.1.91.13.08	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0021.2144.0003						91.000,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	91.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0021.2144.0002						147.000,00
3 DESPESAS CORREN'						147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.02	5.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - I		1.500.00.300.000	3.1.91.13.08	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							13.298.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO À APAE	08.242.0030.2149.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	08.244.0030.1091.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	08.244.0030.1114.0000						4.000,00
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	4.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS	08.244.0031.2153.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS	08.244.0032.1104.0000						4.000,00
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	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM	08.244.0032.1109.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	08.244.0032.1113.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.244.0032.2187.0000						3.773.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.773.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.244.0032.2187.0000						3.773.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.773.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.266.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	125.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.507.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	08.244.0032.2188.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	68.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.0032.2232.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			

TOTAL 3.951.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0021.1073.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0021.1080.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0021.1087.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ALYNE	10.301.0022.2013.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE	10.301.0028.2027.0000						11.527.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.527.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.197.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	62.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	10.301.0028.2029.0000						3.769.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.768.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	10.301.0028.2029.0000						3.769.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.768.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.527.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.604.02.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0028.2040.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AJUDA DE CUSTO AO FMS	10.301.0028.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
EIXO DE QUALIDADE	10.301.0028.2214.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EIXO DE QUALIDADE	10.301.0028.2214.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0028.2215.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - EPS	10.301.0028.2216.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Assistencia Financeira Complementar Enfermagem	10.301.0028.2227.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	900.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	10.301.0028.2232.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0028.2237.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0021.1073.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	10.302.0021.1080.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0021.1087.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
Aquisição de Ambulancia Sistema Municipal de Saúde	10.302.0021.1208.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Sala Vermelha do Hospital Municipal	10.302.0021.1209.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC	10.302.0025.2019.0000						8.225.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.050.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.175.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.555.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA	10.302.0025.2213.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
Assistencia Financeira Complementar Enfermagem	10.302.0025.2227.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0029.2042.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0026.2025.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0026.2025.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	26.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	10.305.0026.2029.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	10.305.0026.2029.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.604.02.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			

TOTAL 28.680.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA
UNIDADE	00	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL	10.302.0025.2146.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL REGIONAL	10.302.0028.1088.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.12.999.000	4.4.90.51.00	26.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL	10.302.0028.1089.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.12.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL	10.302.0028.2146.0000						764.000,00
3 DESPESAS CORREN						764.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.12.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.12.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.12.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.12.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					726.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.621.12.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.12.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.12.999.000	3.3.90.30.00	440.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.621.12.999.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.12.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.12.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.12.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.621.12.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.12.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL 850.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1064.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1066.0000						590.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						590.000,00	
4 INVESTIMENTOS					590.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70%	12.361.0014.2137.0000						23.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	14.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	3.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	1.500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2138.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	35.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0014.2232.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0020.2138.0000						4.301.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.301.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0020.2138.0000						4.301.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.91.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.081.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0014.1068.0000						765.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						765.000,00	
4 INVESTIMENTOS					765.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	700.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1069.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	12.365.0014.2139.0000						401.000,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	12.365.0014.2139.0000						401.000,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	36.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0014.2140.0000						1.358.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.158.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.365.0014.2232.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.365.0014.2232.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL 70%	12.365.0014.2233.0000						4.430.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	3.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0014.2141.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORRENT						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	12.366.0014.2234.0000						705.000,00
3 DESPESAS CORRENT						705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					705.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	12.366.0014.2234.0000						705.000,00
TOTAL							37.800.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA	08.241.0032.2174.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	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 FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
EVENTOS PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0030.2184.0000						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			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	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 FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIM. INSTITUICIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE	08.243.0031.2170.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CAMPANHAS ASSISTÊNCIAS PARA OS JOVENS	08.243.0032.2176.0000						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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	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 FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.0032.2211.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.0032.2211.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	08.244.0030.1091.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	08.244.0030.1113.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	08.244.0030.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB/SCFV/CRAS	08.244.0030.2061.0000						775.000,00
3 DESPESAS CORREN						775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	135.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	08.244.0030.2150.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN						322.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	08.244.0030.2150.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN'						322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.04.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.04.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.04.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.665.04.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.04.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE	08.244.0030.2179.0000						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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	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 FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMAS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0030.2186.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.0030.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.0030.2232.0000						20.000,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS e PFMC	08.244.0031.2094.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN						151.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AOS DEPENDENTES QUÍMICOS	08.244.0031.2169.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
PROGRAMAS ESTADUAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0031.2217.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS	08.244.0032.1104.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM	08.244.0032.1109.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL	08.244.0032.1110.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL	08.244.0032.1110.0000						1.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	08.244.0032.1113.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0032.2151.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0032.2152.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES ASSISTÊNCIAS PARA AS MULHERES	08.244.0032.2172.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
PROMOÇ DE POLITICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT	08.244.0032.2173.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇ DE POLITICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT	08.244.0032.2173.0000						12.000,00
APOIO A ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	08.244.0032.2177.0000						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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	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 FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO	08.244.0032.2178.0000						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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	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 FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do PROCAD/SUAS	08.244.0032.2222.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 2.399.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMCA	08.243.0032.1093.0000						3.000,00
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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÍMOVÉIS DO FMCA	08.243.0032.1094.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	08.243.0032.2161.0000						243.000,00
3 DESPESAS CORREN						243.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	16.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.13.999.000	3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.13.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.13.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.759.13.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.759.13.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.13.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.13.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.13.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.13.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.13.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.13.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.759.13.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			

TOTAL 248.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	18.541.0024.2011.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	18.541.0024.2014.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SOLIDOS	18.541.0024.2112.0000						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			
Gestão e Desenvolvimento das Ações Voltadas ao Meio Ambiente	18.541.0024.2221.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						423.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 2.135.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	18.541.0024.1048.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0024.2231.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
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	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL	500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0020.2129.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0020.2232.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

TOTAL 100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1046.0000						1.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.15.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.15.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.15.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	12.361.0014.1048.0000						1.225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.225.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.15.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.15.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.15.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1064.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.11.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1066.0000						7.950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.11.999.000	4.4.90.51.00	7.950.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	12.361.0014.1121.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.15.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2121.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.11.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12.361.0014.2125.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.11.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.11.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.11.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0014.2127.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0014.2127.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.11.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.11.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.11.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0014.2128.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.11.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.11.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.11.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.11.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.11.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.11.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA GESTORES E PROFESSORES	12.361.0014.2189.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO	12.361.0014.2191.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0014.2212.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.15.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.15.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.15.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção das Açoes de Escolat de Tempo Integral	12.361.0014.2229.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.11.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.11.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.11.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.11.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.11.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	12.361.0020.2190.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	12.361.0020.2192.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.0020.2232.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.11.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Educação	12.361.0020.2235.0000						12.149.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.285.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.11.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.571.15.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.11.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.15.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.11.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.15.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544.15.999.000	3.1.90.91.00	5.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.11.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.15.999.000	3.1.90.94.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.11.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.571.15.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Educação	12.361.0020.2235.0000						12.149.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.863.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.544.15.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.11.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.15.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.15.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.11.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.15.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.15.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.11.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.15.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.15.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.11.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.15.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.544.15.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.11.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.15.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.569.11.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.11.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.11.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.11.999.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	12.363.0014.2130.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1061.0000						820.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						820.000,00	
4 INVESTIMENTOS					820.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.15.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.11.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.15.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.15.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ENS.	12.365.0014.1062.0000						425.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.15.999.000	4.4.90.52.00	240.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.11.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.15.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.15.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0014.1068.0000						3.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.11.999.000	4.4.90.51.00	3.300.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE	12.365.0014.2120.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.11.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	12.365.0014.2122.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.11.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	12.365.0014.2126.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.11.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.11.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.11.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0014.2131.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.11.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.11.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.11.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.11.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0014.2131.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.11.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.11.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.11.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.11.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.11.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.569.11.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0014.2132.0000						3.297.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.11.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.11.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.11.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544.15.999.000	3.1.90.91.00	2.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.15.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.11.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.544.15.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.11.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.15.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.11.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.15.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.11.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.15.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.11.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.544.15.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.11.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.569.11.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.366.0014.2118.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.11.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0014.2134.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0014.2134.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.11.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.11.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.11.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0014.2135.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 34.617.000,00