

LEI Nº 1.267/2025.

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Trindade para o exercício de 2026.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE PERNAMBUCO, a Exma. Sra. **HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu SANCIONO a presente lei:

CAPÍTULO I

Abrangência

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Trindade para o exercício de 2026, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal:

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

CAPÍTULO II

Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R\$ 198.196.224,96 (cento e noventa e oito milhões cento e noventa e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)**, sendo:

I. Orçamento fiscal: R\$ 158.819.747,71 (cento e cinquenta e oito milhões oitocentos e dezenove mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos).

II. Orçamento da Seguridade Social: R\$ 39.376.477,25 (trinta e nove milhões trezentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), onde:

- a) R\$ 17.011.771,25 (dezessete milhões onze mil setecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 1.873.490,00 (um milhão oitocentos e setenta e três mil quatrocentos e noventa reais), compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 20.491.216,00 (vinte milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e dezesseis reais), compreende receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 3º. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 01.

Art. 4º. A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no anexo 02.

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A despesa orçamentária total, no mesmo valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em **198.196.224,96 (cento e noventa e oito milhões cento e noventa e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)**, e desdobrada nos termos da Lei Orçamentárias em:

I. Orçamento fiscal R\$ 135.831.497,71 (cento e trinta e cinco milhões oitocentos e trinta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos);

II. Orçamento da seguridade social, no valor de R\$ 62.364.727,25 (sessenta e dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo:

a) R\$ 36.638.271,25 (trinta e seis milhões seiscentos e trinta e oito mil duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), compreende despesas com saúde;

b) R\$ 5.285.240,00 (cinco milhões duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta reais), compreende despesas com assistência social;

c) R\$ 20.441.216,00 (vinte milhões quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R\$ 22.988.250,00 (vinte e dois milhões novecentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta reais) das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 6º. A despesa total, fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidados no resumo da natureza da despesa.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º, do art. 165, da Constituição da República, do § 4º, do art. 123, da Constituição Estadual

a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2026, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7º e 40º a 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

Parágrafo único. Autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

Art. 9º. O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de unidade orçamentária da Câmara Municipal;

II. Atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

III. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;

IV. Atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotação;

V. Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, obedecidas a normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2026.

II. Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem com a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2025, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 167, da Constituição da República, do § 2º, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.

Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de detalhamento das despesas – QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2026, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, 26 DE NOVEMBRO DE 2025.**

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
prefeita



DADOS CONSOLIDADOS



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	5.913.493,17	6.542.091,36	7.314.199,28	7.583.356,15	10.190.080,12
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.474.905,84	8.734.710,92	11.282.700,82	8.319.106,41	9.080.102,05
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.205.873,52	2.551.168,88	2.004.809,24	3.659.699,41	3.418.738,10
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	16.698,21	21.241,51	16.015,00	52.774,48	36.903,81
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.198.737,73	108.976.947,84	133.434.528,34	140.652.964,69	174.337.815,24
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.835.886,07	80.926,62	82.878,72	758.993,47	378.256,39
	Sub Total	119.645.594,54	126.907.087,13	154.135.131,40	161.026.894,61	197.441.895,71
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				5.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	623.279,85	2.393.560,79	4.330.541,63	4.194.568,06	4.134.326,98
	Sub Total	623.279,85	2.393.560,79	4.330.541,63	9.194.568,06	4.134.326,98
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.962.026,61	6.578.293,70	7.497.288,65	14.739.641,34	13.469.160,69
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	8.429.450,18	1.465.094,40			
	Sub Total	13.391.476,79	8.043.388,10	7.497.288,65	14.739.641,34	13.469.160,69
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-10.636.665,34	-10.687.394,55	-12.339.546,74	-14.396.049,92	-16.849.158,42
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-10.636.665,34	-10.687.394,55	-12.339.546,74	-14.396.049,92	-16.849.158,42
TOTAL		123.023.685,84	126.656.641,47	153.623.414,94	170.565.054,09	198.196.224,96

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.811.510,48	83.558.929,61	96.439.312,36
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.000,00	22.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.023.328,64	66.770.807,95	76.696.466,33
	Sub Total	135.834.839,12	150.351.737,56	173.157.778,69
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	13.385.330,00	11.887.362,06	10.723.718,64
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.253.041,74	3.427.029,13	4.350.000,00
	Sub Total	17.638.371,74	15.314.391,19	15.073.718,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.898.925,34	9.964.727,63
	Sub Total	0,00	4.898.925,34	9.964.727,63
TOTAL		153.473.210,86	170.565.054,09	198.196.224,96

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Apoio as Atividades Legislativa	6.155.000,00
1002	Gestão Eficiente e Responsável	27.752.342,63
1003	Pacto Pela Saúde	36.627.271,25
1004	Cidade Acolhedora	5.285.240,00
1005	Previdencia Eficiente	20.491.216,00
1006	Cidade Competitiva	4.978.000,00
1007	Construindo uma Cidade para Todos	15.094.958,72
1008	Educar para o Futuro	76.773.796,36
1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	4.246.600,00
1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável	769.800,00
1011	Administração do Consórcio	1.000,00
1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados	11.000,00
1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE	5.000,00
1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados	5.000,00
	TOTAL	198.196.224,96

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Bens e Utensílios	80.000,00
1002	Construção e Ampliação do Prédio da Câmara	50.000,00
1003	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Controle Interno	1.000,00
1012	Amortização de Dívidas Diversas	4.350.000,00
1013	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação	1.000,00
1014	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	2.592.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	1.401.000,00
1016	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil	730.000,00
1017	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil	300.000,00
1018	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais	1.000,00
1019	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura	1.000,00
1020	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes	1.000,00
1021	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte	1.000,00
1023	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social	1.000,00
1024	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura	1.000,00
1025	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins	2.000,00
1026	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola	1.000,00
1027	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento	1.000,00
1028	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros	1.000,00
1029	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração	1.000,00
1030	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços	1.000,00
1031	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais	1.000,00
1032	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas	1.000,00
1033	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte	1.000,00
1034	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	1.000,00
1035	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano	1.000,00
1036	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	1.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos	200.000,00
1038	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública	2.134.226,98
1039	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	1.000,00
1040	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	1.000,00
1041	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	5.000,00
1044	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade	10.000,00
1045	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde	1.000,00
1046	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	50.000,00
1047	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV	50.000,00
1048	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV	10.000,00
1049	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB	100.000,00
1050	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB	200.000,00
1051	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC	100.000,00
1052	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC	230.000,00
1053	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária	50.000,00
1054	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	50.000,00
1055	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica	1.000,00
1056	Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	1.000,00
1057	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.000,00
1058	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.000,00
1059	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica	2.000,00
1060	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica	20.000,00
1061	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial	1.000,00
1062	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial	7.000,00
1063	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA	1.000,00
1064	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
1065	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	10.000,00
1066	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.000,00
1067	Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde	1.000,00

Código	Discriminação	Valor
1068	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde	1.000,00
1069	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	6.000,00
1070	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis	1.000,00
1071	Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT	1.759.491,66
1074	Implantação do Esino de Tempo Intergral - ETI	200.000,00
1076	Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo	71.000,00
1080	Reforma do Centro Desportivo	1.000,00
Total		14.807.718,64

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.480.000,00
2002	Remuneração dos Vereadores	2.315.000,00
2003	Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores	30.000,00
2004	Atender Despesas com Sentenças Judiciais	20.000,00
2005	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
2006	Obrigações Patronais com Inativos e Pensionistas	20.000,00
2007	Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP	80.000,00
2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno	182.000,00
2010	Gestão de Pessoal do Gabinete do Prefeito	532.000,00
2011	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	212.000,00
2012	Contribuição para Associações	1.000,00
2013	Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração	23.500,00
2017	Cooperação Entidades Sem Fins Lucrativos	2.000,00
2019	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	1.641.000,00
2021	Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças	1.473.000,00
2023	Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação	54.000,00
2025	Encargos Sobre Contribuições Previdenciárias	2.000,00
2026	Contribuição para Formação do PASEP	717.115,00
2027	Reserva de Contingência	9.914.727,63
2030	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação	4.000,00
2031	Merenda Escolar	2.903.500,00
2032	QSE - Quota Parte do Salário Educação	2.000.000,00
2033	Programa de Formação Continuada de Professores	2.988.000,00
2034	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.500.000,00
2035	Aquisição de Material Didático	1.000,00
2036	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70%	33.151.956,03
2037	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%	888.000,00
2038	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	992.000,00
2039	Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria	337.500,00
2040	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70%	123.000,00
2041	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30%	8.000,00
2042	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	206.000,00
2044	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos	131.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Educação Especial	354.000,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	283.000,00
2049	Promoção de Eventos Culturais, Artísticos e Outros	108.000,00
2051	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	408.000,00
2052	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)	9.000,00
2053	Manutenção das Atividades do CREAS Estadual	50.000,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social	15.000,00
2057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	2.539.000,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária	1.162.000,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento	912.000,00
2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração	252.000,00
2069	Manutenção das Atividades de Promoção Comercial	14.000,00
2070	Promoção e Realização de Feiras e Eventos de Negócios	6.000,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte	97.000,00
2075	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico	42.000,00
2077	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos	5.836.000,00
2078	Manutenção das Atividades dos Cemitérios Públicos	23.000,00
2079	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	2.823.046,74
2083	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	1.517.000,00
2084	Encargos com Manutenção dos Serviços	781.000,00
2085	Encargos com a Previdência Social e Inativos	19.650.216,00
2087	Reserva para o Regime Próprio de Previdência	50.000,00
2090	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	18.000,00
2091	Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
2092	Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS	589.000,00

Código	Discriminação	Valor
2096	Manutenção das Atividades dos ACS	3.990.000,00
2098	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal	1.103.371,25
2102	Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Pública	547.500,00
2104	Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas	3.459.380,00
2105	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	1.398.520,00
2107	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio	78.000,00
2110	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	36.000,00
2112	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental	356.000,00
2113	Manutenção de Campanhas de Vacinação	4.000,00
2115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.745.000,00
2116	Apoio aos Conselhos Municipais de Assistência Social	4.000,00
2117	Capacita SUAS Municipal	5.000,00
2125	Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS	5.000,00
2133	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais	5.000,00
2135	Manutenção do Programa PAA	2.000,00
2137	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA	133.000,00
2139	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	294.000,00
2140	Ações Protetivas e Socioeducativas	4.000,00
2141	Merenda Escolar - Recurso Próprio	300.000,00
2142	PNATE - União	496.900,00
2143	PETE - Estado	1.392.200,00
2144	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.600,00
2147	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica	515.000,00
2151	Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Pública	1.901.000,00
2153	Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Pública	3.225.000,00
2155	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	220.000,00
2160	Contribuição com Órgãos Previdenciários - INSS	1.000.000,00
2161	Aporte para Compensações Previdenciárias - Custo Especial	70.000,00
2162	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	298.000,00
2168	Manutenção do Programa de Benefício Eventual	14.000,00
2169	Programa Família Acolhedora	76.000,00
2170	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	355.000,00
2171	Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	115.800,00
2173	Ações de Preservação do Meio Ambiente	97.000,00
2174	Manutenção de Viveiros Municipais	80.000,00
2176	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	477.000,00
2178	Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE	5.000,00
2179	Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais	5.000,00
2180	Pagamento de Encargos Sociais da Saúde	2.000,00
2181	Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados	7.000,00
2182	Realização da Expogesso	3.007.000,00
2183	Ações de Incentivo a Leitura e Escrita	4.000,00
2184	Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais	4.000,00
2185	Manutenção das Atividades do Polo UAB	4.000,00
2186	Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo	1.000,00
2187	Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino	1.000,00
2188	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	6.785.500,00
2189	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços	3.719.685,00
2190	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família	4.384.000,00
2191	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	7.889.000,00
2192	Manutenção de Centro Zoonose	205.000,00
2193	Manutenção das Atividades do Mercados e Outros	70.000,00
2195	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Primária	4.735.500,00
2196	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada	5.540.000,00
2197	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT	6.625.508,34
2198	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT	5.283.640,33
2199	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher	50.000,00
2201	Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual	300.000,00

Código	Discriminação	Valor
2202	Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual	200.000,00
2203	Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria	500.000,00
2205	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	222.000,00
2206	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	35.000,00
2207	Manutenção do Programa Saúde na Escola	3.000,00
2208	Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI	3.000,00
2209	Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas	490.000,00
2210	Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana	13.000,00
2211	Manutenção das Atividades do Cadastro Único PROCAD	5.000,00
2212	Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual	43.000,00
2217	Manutenção das Atividades Educação - VAAR	690.000,00
2218	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	631.620,00
2219	Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde	2.099.000,00
2220	Realização do Festival de Música	25.000,00
2221	Realização de Oficina e Festival de Gastronomia	25.000,00
2222	Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Integral - ETI	400.000,00
2223	Incentivo à Cultura Lei Aldir Blanc	351.600,00
2224	Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP	3.000,00
2227	Bloco da Proteção Social Básica - BPS	392.620,00
2228	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade	113.000,00
2229	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Creche	510.000,00
2230	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré escolar	705.000,00
Total		183.388.506,32

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF Código Tributario do Municipio
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributario do Municipio
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Código Tributario do Municipio
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributario do Municipio
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF Código Tributario do Municipio
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Código Tributario do Municipio
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	Código Tributario do Municipio
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributario do Municipio
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF Código Tributario do Municipio
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Código Tributario do Municipio
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Código Tributario do Municipio

1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributario do Municipio
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	Código Tributario do Municipio
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código Tributario do Municipio
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Código Tributario do Municipio
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	Código Tributario do Municipio
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	Código Tributario do Municipio
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	Código Tributario do Municipio
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	Código Tributario do Municipio
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	Código Tributario do Municipio
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	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Prefeitura Municipal	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Câmara Municipal	
1215.01.1.1.06	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL TX ADM	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	

1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	
1215.02.2.0.00	CONTRIB. SENT.JUDICIAIS-PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO	
1215.02.2.1.00	CONTRIB.SENT.JUD.-PATR.SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	
1215.03.0.1.01	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL-TERMO-00455/2022	
1215.03.0.2.01	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS-TERMO-00455/20	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Legislação Específica
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	Legislação Específica
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	Legislação Específica
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	
1321.01.0.1.01	RDB - Rendimentos de Recursos da CIDE	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.02	RDB - Rendimentos de Recursos de Convênio - Estado	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.03	RDB - Recursos do FUNDEB 70%	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.04	RDB - Recursos do FUNDEB 30%	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.05	RDB - Recursos do PNAE	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.06	RDB - Recursos do PNATE	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.07	RDB - Recursos de Outros Recursos FNDE	

1321.01.0.1.08	RDB - Recursos do QSE	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.09	RDB - Recursos do FEP	
1321.01.0.1.10	RDB - Recursos da COSIP	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.11	RDB - Recursos Próprios Não Vinculados Prefeitura	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.12	RDB - Recursos Próprios Não Vinculados Saúde	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.13	RDB - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.14	RDB - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Estado	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.15	RDB - Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.18	RDB - Recursos de Convênio ou Contratato de Repasse União	
1321.01.0.1.19	RDB - Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.20	RDB - Recursos União Vinculados a Assistência Social	Constituição Federal, Art. 164, § 3º
1321.01.0.1.22	RDB - Remuneração de Recursos Próprios FMCA	
1321.01.0.1.24	RDB - Rendimentos Convênios Educação	
1321.01.0.1.25	RDB - Recurso de Convênios e Outros Repasses do Estado	
1321.01.0.1.27	RDB - Recursos de Convênios ou Repasses da União	
1321.01.0.1.29	RDB - Recursos do FEAS - FEM Mulher	
1321.01.0.1.31	RDB - Recursos Estadual Educação	
1321.01.0.1.33	RDB - Recursos do PDDE	
1321.01.0.1.34	RDB - Transferências Especiais Individuais	
1321.01.0.1.36	RDB - Recursos Próprios Educação - MDE	
1321.01.0.1.42	RDB - Assistência Financeira Complementar Piso de Enfermagem	
1321.01.0.1.43	RBD- RECURSOS DO CFEM	
1321.01.0.1.44	FMAS - Recursos do FEAS	
1321.01.0.1.45	RDB - Lei Aldir Blanc	
1321.01.0.1.46	RDB- CFEM - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.49	RDB - Emenda Parlamentar Individual TFD	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Legislação Específica
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	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	Legislação Especifica, Código Tributario do Municipio
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS – Serviços de Fornecimento de Refeições	
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 DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
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	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Legislação Especifica
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	
1713.50.1.1.02	AP - Incentivo Financeiro Agentes Comunitário de Saúde	Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28/09/2017 e Portaria nº 2.979, de 12/11/2019
1713.50.1.1.11	AP - Incremento Temporário Emenda Individual	
1713.50.1.1.14	AP - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.15	AP - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.16	AP - Incentivo Financeiro Equipes ESF/EAP	
1713.50.1.1.18	AP - Implementação da Rede Alyné	
1713.50.1.1.20	AP - Incentivo da APS Componente Per Capita	
1713.50.1.1.21	AP - Segurança Alimentar	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	AE - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	
1713.50.2.1.04	AE - Programa Mais Acesso a Especialistas	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01	VS - Incentivo Financeiro de Vigilância em Saúde	Portaria de Consolidação nº 05/GM/MS, de 28/09/2017 e Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28/09/2017
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	FB - Assistência Farmaceutica Básica	Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990, Portaria nº 3.916, de 30/10/1998, Portaria nº 176, de 08/03/1999 e Resolução nº 338, de 06/05/2004
1713.50.4.1.03	FB - Organizacao da Assistencia Farmaceutica	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.03	GS - Assistencia Financeira Complemetar Piso de Enfermagem	
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	Lei Federal nº 10.832, de 29/12/2003
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 205 e 208, inciso VII, Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009 e Lei nº 12.695, de 25/07/2012.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 205 e 208, inciso VII, Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 205 e 208, inciso VII, Lei Federal nº 10.880, de 09/06/2004, Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/04/2009
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.02	OUTRAS T FNDE/ETI - Escola em Tempo Integral	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.01	VAAT - Complementação da União 70% - FUNDEB	
1715.50.0.1.02	VAAT - Complementação da União 30% - FUNDEB	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.01	VAAF - Complementação da União 70% - FUNDEB	Lei nº 14.113, de 25/12/2020
1715.51.0.1.02	VAAF - Complementação da União 30% - FUNDEB	Lei nº 14.113, de 25/12/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01	Complementação da União VAAR	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01	FNAS - Criança Feliz	Lei nº 8.742, de 07/12/1993, Lei nº 12.435, de 06/07/2011 e Portaria nº 295, de 08/12/2016
1716.50.0.1.02	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	
1716.50.0.1.03	FNAS - Piso Básico Fixo - PBF	Lei Federal nº 8.742, de 07/12/1993, Lei Federal Nº 12.435, de 06/07/2011 e Resolução CNAS nº 33, de 12/12/2012.
1716.50.0.1.04	FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	Lei nº 8.742, de 07/12/1993, Lei nº 12.435, de 06/07/2011 e Portaria nº 134, de 28/11/2013
1716.50.0.1.05	FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	Lei nº 8.742, de 07/12/1993, Lei nº 12.435, de 06/07/2011 e Resolução CNAS nº 33, de 12/12/2012
1716.50.0.1.14	FNAS - PROCAD/SUAS	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Saúde	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.63.0.0.00	TRANSF.COMP.FIN.PERD.ARREC.ICMS/PAC.CEFEM LC 194/2022	
1719.63.0.1.00	TRANS.COMP.FIN.PERD.ARR.ICMS/PAC.CEFEM LC194/22-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.04	OTU - Transferencias Lei Aldir Blanc	
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	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	Legislação Específica
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Legislação Específica
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 - Incentivo Financeiro Farmácia Básica Estado	Resolução CIB/PE nº 2889, de 14/06/2016 e Resolução CIB/PE nº 3046, de 04/09/2017.
1723.50.0.1.02	FES - Incentivo Financeiro Atenção Primária Estado	Decreto nº 30.353, de 12/04/2007
1723.50.0.1.04	AE - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Estadual	
1723.50.0.1.05	AP - Incentivo Financeiro Per Capita - PEFAP	
1723.50.0.1.06	FES - TRANSFERÊNCIAS EMENDA TFD	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.01	TE - Transferências Transporte Escolar Estado	Lei Estadual nº 13.463, de 09/06/2008, Decreto Estadual nº 41.300, de 13/11/2014 e Lei Estadual nº 16.882, de 15/05/2020.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	FEAS - Benefícios Eventuais	Lei Estadual nº 11.297, de 26/12/1995, Lei Estadual nº 13.152, de 04/12/2006 e Decreto nº 38.929, de 07/12/2012
1729.51.0.1.02	FEAS - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	Lei Estadual nº 11.297, de 26/12/1995, Lei Estadual nº 13.152, de 04/12/2006
1729.51.0.1.04	FEAS - FEM Mulher	
1729.51.0.1.05	FEAS - Cozinha Comunitária	
1729.51.0.1.07	FEAS - Família Acolhedora	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01	Transferencias do FUNDEB - 70%	Lei nº 14.113, de 25/12/2020
1751.50.0.1.02	Transferencias do FUNDEB - 30%	Lei nº 14.113, de 25/12/2020
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.50.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	
1922.50.0.1.01	Restituições SUS	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Prefeitura	
1922.99.0.1.03	SAÚDE OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES – SEM VINVULAÇÃO	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
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	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	
2412.50.1.1.01	OTU - Convênio Onibus Escolar	
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	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2419.51.0.1.01	TEU - Transferencia Especial	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.01	OTU - Pavimentação de Ruas	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	OTE - Outras Transferencias do Estado	
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) - PMT	
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SERVIDOR CIVIL ATIVO) - FMS	
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SERVIDOR CIVIL ATIVO) - FME	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SERVIDOR CIVIL ATIVO) - FMAS	
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SERV. CIVIL ATIVO) - Câmara Municipal	
7215.02.1.1.06	Contribuição Patronal Suplementar Servidor Ativo - PMT	
7215.02.1.1.07	Contribuição Patronal Suplementar Servidor Ativo - FMS	
7215.02.1.1.08	Contribuição Patronal Suplementar Servidor Ativo - FME	
7215.02.1.1.09	Contribuição Patronal Suplementar Servidor Ativo - FMAS	
7215.02.1.1.10	Contribuição Patronal Suplementar Servidor Ativo - CMV	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.01	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL-TERMO-00441/20	
7215.51.1.1.02	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL-TERMO-00454/20	
7215.51.1.1.03	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL-TERMO-00448/20	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.51.1.1.04	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL-TERMO 455/2022	
7215.51.1.2.01	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-MULT JUROS-TER-00441/2022	
7215.51.1.2.02	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-MULT JUROS-TER-00454/2022	
7215.51.1.2.03	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS-TERMO-00448	
7215.51.1.2.04	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS T-455/2022	
7215.51.3.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVI PENSION.PARCELAMENTO(INTRA)	
7215.51.3.1.00	CONTR.PATR.SENT.JUD.-SERV.CIVIL-PENS.PARC.-PRINCIPAL	
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	Lei nº 14.113, de 25/12/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.190.080,12	
CONTRIBUIÇÕES	9.080.102,05	
RECEITA PATRIMONIAL	3.418.738,10	
RECEITA DE SERVIÇOS	36.903,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.337.815,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.256,39	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.469.160,69	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.849.158,42	
SUB TOTAL		194.061.897,98
TOTAL		194.061.897,98
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.904.119,29
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.134.326,98	
SUB TOTAL		4.134.326,98
TOTAL		25.038.446,27

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	197.441.895,71	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	13.469.160,69	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.849.158,42	
RECEITAS DE CAPITAL	4.134.326,98	
TOTAL DE RECEITAS		198.196.224,96
TOTAL		198.196.224,96

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.439.312,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.696.466,33	
SUB TOTAL		173.157.778,69
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.904.119,29
TOTAL		194.061.897,98
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.723.718,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.350.000,00	
SUB TOTAL		15.073.718,64
RESERVA DO RPPS		50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		9.914.727,63
TOTAL		25.038.446,27

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	173.157.778,69	
DESPESAS DE CAPITAL	15.073.718,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.964.727,63	
TOTAL DE DESPESA		198.196.224,96
TOTAL		198.196.224,96

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				197.441.895,71
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.190.080,12 9.220.538,30	
1110.00.0.0	IMPOSTOS				
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		639.772,32		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		388.259,47		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	382.259,47		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	5.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.01.00.500.000	500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		251.512,85		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	246.512,85		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	3.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.659.560,39		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.659.560,39		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.554.560,39		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	5.553.560,39		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		105.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	105.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.921.205,59		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.921.205,59		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.921.205,59		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	2.914.205,59		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	5.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			969.541,82	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		461.686,59		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		461.686,59		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	454.686,59		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		507.855,23		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		507.855,23		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	495.855,23		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	10.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			9.080.102,05	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.300.055,31	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.300.055,31		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.891.322,31		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.501.322,31		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	3.700.322,31		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.802.000	791.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.01.00.800.000	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.350.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	1.350.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		40.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	40.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.000,00		
1215.02.2.0	CONTRIB. SENT.JUDICIAIS-PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO		1.000,00		
1215.02.2.1	CONTRIB.SENT.JUD.-PATR.SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	1.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		407.733,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	299.906,88		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.01.00.800.000	107.826,12		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			2.780.046,74	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.780.046,74		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.780.046,74		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.01.00.751.000	2.780.046,74		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.418.738,10	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			100.703,18	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		100.703,18		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		99.703,18		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		99.703,18		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	99.703,18		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.318.034,92	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.318.034,92		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.596.034,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	53.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	96.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	274.951,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.751.000	48.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.571.000	41.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.621.000	4.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.659.000	5.520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.661.000	9.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.701.000	2.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.750.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	420.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	908.563,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.550.000	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.551.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.552.000	13.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.553.000	6.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.569.000	129.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.570.000	15.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.600.000	320.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.601.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.605.000	29.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.660.000	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.700.000	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.704.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.706.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.718.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.719.000	1.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.720.000	4.500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		722.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	722.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			36.903,81	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			31.903,81	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		31.903,81		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.903,81		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	26.903,81		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	5.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			5.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			174.337.815,24	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			114.297.280,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		70.611.768,70		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		70.566.468,65		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		63.371.469,27		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	63.371.469,27		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		7.194.999,38		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	7.194.999,38		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		45.300,05		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	45.300,05		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.200.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.200.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.05.00.720.000	1.200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		14.496.751,25		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.496.751,25		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.830.371,25		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	6.080.371,25		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.604.000	1.850.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.659.000	900.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.943.380,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	2.943.380,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		215.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	215.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		438.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	438.000,00		
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	1.05.00.605.000	2.070.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.281.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.05.00.550.000	3.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		11.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.05.00.551.000	11.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		980.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.05.00.552.000	980.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		490.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.05.00.553.000	490.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.000.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.05.00.569.000	1.000.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		19.613.640,33		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		14.523.640,33		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.05.00.542.000	2.920.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.05.00.542.000	11.603.640,33		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.05.00.541.000	880.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.05.00.541.000	3.520.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		690.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.05.00.543.000	690.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.213.620,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.213.620,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.05.00.660.000	1.213.620,00	23.562.142,85	
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		880.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		500.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.05.00.706.000	500.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.05.00.704.000	20.000,00		
1719.63.0.0	TRANSF.COMP.FIN.PERD.ARREC.ICMS/PAC.CEFEM LC 194/2022		10.000,00		
1719.63.0.1	TRANS.COMP.FIN.PERD.ARR.ICMS/PAC.CEFEM LC194/22-PRINCIPAL	1.05.00.718.000	10.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		350.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.00.719.000	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.889.022,85		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.570.753,41		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	16.570.753,41		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.198.619,12		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	4.198.619,12		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		59.650,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	59.650,32		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.02.00.750.000	60.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.02.00.621.000	200.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.02.00.659.000	500.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.350.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.350.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.02.00.571.000	1.350.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		623.120,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		623.120,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.02.00.661.000	623.120,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		36.478.392,11		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		36.478.392,11		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.05.00.540.000	7.260.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.05.00.540.000	29.218.392,11		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		378.256,39		
1922.50.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS		1.000,00		
1922.50.0.1	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		377.256,39		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	376.256,39		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		370.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.601.000	370.000,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		230.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.05.00.601.000	230.000,00		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.00.601.000	100.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		100.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.659.000	100.000,00	497.200,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE				
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA				
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.05.00.569.000			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.084.500,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.05.00.631.000	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		984.500,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.05.00.570.000	984.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.752.626,98		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		553.226,98		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.05.00.706.000	553.226,98		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.199.400,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.05.00.700.000	1.199.400,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		497.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		497.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.02.00.701.000	497.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-16.849.158,42
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.849.158,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.849.158,42		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.849.158,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00.500.000	-16.849.158,42		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					184.727.064,27

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			13.469.160,69	13.469.160,69
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)				
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			13.469.160,69	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.469.160,69		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		9.938.654,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		9.938.654,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.01.00.800.000	9.938.654,65		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		3.530.506,04		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PA		3.528.506,04		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	1.01.00.800.000	2.818.506,04		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.01.00.800.000	710.000,00		
7215.51.3.0	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVI PENSION.PARC		2.000,00		
7215.51.3.1	CONTR.PATR.SENT.JUD.-SERV.CIVIL-PENS.PARC	1.01.00.800.000	2.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.469.160,69

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

194.061.897,98

RECEITA DE CAPITAL

4.134.326,98

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas				198.196.224,96	
--------------------------	--	--	--	----------------	--

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				173.157.778,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.439.312,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.136.812,36		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.710.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.959.216,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.326.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.426.596,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.482.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.302.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.302.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.696.466,33	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.612.466,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	195.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	690.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
3.3.90.29	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTE	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.953.485,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	179.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	930.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	289.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	679.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.223.099,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.403.666,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720.215,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	923.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	345.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		70.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	70.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		3.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.073.718,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.723.718,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.723.718,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.103.226,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.619.491,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.350.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.650.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.650.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.964.727,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.964.727,63	
9.9.99.00	A DEFINIR		9.964.727,63		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	9.964.727,63			
TOTAL					198.196.224,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					
Código	Especificação	F.R.-CA.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.595.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.515.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.430.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.01.00.500.000	260.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	160.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.01.00.500.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	80.000,00			
TOTAL						6.155.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 30 Prefeitura Municipal de Trindade						
Código	Especificação	F.R.-CA.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.994.146,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.339.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.970.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	23.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	7.604.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.369.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.369.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				22.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00.500.000	11.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00.500.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.633.146,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.630.146,74		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	19.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.500.000	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	93.500,00			
3.3.90.29	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPEND	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	2.507.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.751.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.750.000	60.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.704.000	23.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.718.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.720.000	937.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.01.00.500.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	5.607.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.751.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 30 Prefeitura Municipal de Trindade				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	9.147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.751.000	2.768.046,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.720.000	251.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	701.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.02.00.750.000	615,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.704.000	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.718.000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.720.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.720.226,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.370.226,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.370.226,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.751.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.00.701.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.700.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.706.000	633.226,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.720.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.00.661.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.700.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.350.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00.500.000	700.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.650.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00.500.000	3.650.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.914.727,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.914.727,63	
9.9.99.00	A DEFINIR			9.914.727,63		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.01.00.500.000	9.914.727,63			
TOTAL		48.629.101,35				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 31 Fundo Municipal de Saúde						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.610.271,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.056.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.264.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	873.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	114.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.605.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.594.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	1.974.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.604.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.605.000	1.103.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	197.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	417.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.792.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.781.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.621.000	4.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.553.771,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.550.771,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	270.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	12.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.500.000	58.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.05.00.600.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	124.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	1.696.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.621.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	658.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.659.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.706.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	253.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.02.00.621.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 31 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.600.000	301.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.600.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	4.144.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.621.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	2.925.371,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.605.000	776.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.659.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.706.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	6.362.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.621.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.659.000	505.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.395.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.605.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.659.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.706.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	134.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	7.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			3.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.017.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.017.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.017.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.600.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.601.000	321.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.659.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.601.000	380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.631.000	100.000,00			
TOTAL						36.627.271,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 32 Fundo Municipal de Assistência Social						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.715.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	651.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	38.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.660.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	99.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.878.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.878.240,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	9.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.05.00.660.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.661.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	316.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	96.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	202.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.02.00.661.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.660.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.02.00.661.000	4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.02.00.661.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.660.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	638.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	188.620,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	32 Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	691.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	734.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	139.620,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	373.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.660.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					99.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				99.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.660.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.00.661.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	72.000,00			
TOTAL						4.814.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	33 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	141.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	24.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	91.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	89.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	5.000,00			
TOTAL						437.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	34 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						19.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	2.000,00			
TOTAL						22.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO					
02 PODER EXECUTIVO 35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.931.904,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.554.596,36
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.600.596,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	6.703.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.541.000	100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	2.430.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.569.000	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	340.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.341.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	16.134.956,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.541.000	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.541.000	2.785.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	8.188.640,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.569.000	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	256.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	2.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.541.000	25.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	215.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.569.000	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	2.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	4.000,00		
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	5.000,00		
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	5.000,00		
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.542.000	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	4.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.954.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	401.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	6.251.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.541.000	500.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO					
02 PODER EXECUTIVO 35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	730.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.569.000	10.000,00		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.377.308,34
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			8.000,00	
3. 3. 50 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	1.000,00		
3. 3. 50 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.01.00.500.000	1.000,00		
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	1.000,00		
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	5.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.369.308,34	
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	17.000,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	5.000,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	20.000,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	20.000,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.569.000	40.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.500.000	2.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.500.000	10.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.05.00.540.000	2.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.05.00.540.000	53.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.05.00.541.000	10.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	60.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.540.000	22.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.541.000	20.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.542.000	70.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.569.000	10.000,00		
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.01.00.500.000	1.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	367.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	563.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.571.000	91.200,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	1.272.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.541.000	710.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.542.000	340.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.543.000	490.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.550.000	2.410.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.551.000	5.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.552.000	993.500,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.553.000	7.900,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.569.000	110.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.570.000	250.000,00		
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.01.00.500.000	21.000,00		
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.01.00.500.000	57.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.05.00.540.000	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.05.00.719.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	66.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.540.000	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.569.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.540.000	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.569.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.540.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	107.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	2.047.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	404.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.542.000	120.508,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.550.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.551.000	2.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.553.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.569.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	2.181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.426.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.571.000	1.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.658.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.541.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.542.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.543.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.550.000	1.380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.551.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.553.000	487.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.569.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.719.000	41.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.719.000	260.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	2.000,00			

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.05.00.540.000

2.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.541.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.088.491,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.088.491,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.088.491,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	501.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.540.000	2.142.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.569.000	529.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.570.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	502.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.540.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.542.000	2.259.491,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.543.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.569.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.570.000	500.000,00			
TOTAL						81.020.396,36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 36 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.431.216,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.874.216,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.874.216,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.01.00.800.000	17.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.01.00.800.000	1.949.216,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.802.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.802.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.802.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.802.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.802.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				557.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			557.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.800.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.01.00.802.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.802.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.802.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.802.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.01.00.802.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.802.000	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.802.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.802.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.01.00.802.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.802.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.802.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.802.000	5.000,00			
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	1.01.00.802.000	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			50.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.01.00.800.000	50.000,00			
TOTAL						20.491.216,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

TOTAL GERAL

198.196.224,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					
UNIDADE	01 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.595.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.515.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.430.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.01.00.500.000	260.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	160.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.01.00.500.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	80.000,00			
TOTAL						6.155.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade				
UNIDADE	01	Controle Interno do Município				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					182.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	1.000,00			
TOTAL						183.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade				
UNIDADE	04	Secretaria Municipal de Finanças				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					615,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.566.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				968.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	952.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.637.115,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.637.115,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.704.000	23.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	26.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	526.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.02.00.750.000	615,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.704.000	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.720.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.351.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.350.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00.500.000	700.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.650.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00.500.000	3.650.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.914.727,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.914.727,63	
9.9.99.00	A DEFINIR			9.914.727,63		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.01.00.500.000	9.914.727,63			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30 Prefeitura Municipal de Trindade					
UNIDADE	04 Secretaria Municipal de Finanças					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						16.872.842,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade				
UNIDADE	05	Secretaria Municipal de Governo				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.396.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	1.227.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.160.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	976.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.00.661.000	1.000,00			
TOTAL						2.415.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade				
UNIDADE	13	Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					401.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.823.046,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.585,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			729.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.711.731,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.711.731,74		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	1.027.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.751.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.750.000	60.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.718.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.720.000	400.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	1.850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.751.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	5.511.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.751.000	2.768.046,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.720.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.718.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					633.226,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.347.226,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.347.226,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.751.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.00.701.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.700.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.706.000	633.226,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.720.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.700.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00.500.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30 Prefeitura Municipal de Trindade					
UNIDADE	13 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						14.789.958,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30 Prefeitura Municipal de Trindade					
UNIDADE	20 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					766.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	45.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	287.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	2.000,00			
TOTAL						769.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade				
UNIDADE	21	Secretaria Municipal de Agricultura				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.030.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	422.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.379.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.379.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.720.000	537.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	1.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	622.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.720.000	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.000,00			
TOTAL						4.824.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	31	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					9.995.751,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.099.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					204.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.405.520,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.555.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.056.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.264.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	873.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	114.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.605.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.594.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	1.974.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.604.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.605.000	1.103.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	197.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	417.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.792.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.781.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.621.000	4.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.553.771,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.550.771,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	270.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	12.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	58.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.05.00.600.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	124.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.621.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	1.696.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.621.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	658.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.659.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.706.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	253.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.02.00.621.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.600.000	301.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	42.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.961.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.620,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.153.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	651.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	38.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.661.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.660.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	99.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.878.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.878.240,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	9.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.05.00.660.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.661.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	316.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	96.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	202.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.02.00.661.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.660.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.02.00.661.000	4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.02.00.661.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.660.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	638.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	188.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	691.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	734.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	139.620,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	373.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	32 Fundo Municipal de Assistência Social					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.660.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					74.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				99.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.660.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.00.661.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	72.000,00			
TOTAL						4.814.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	33 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
UNIDADE	01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	141.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	24.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	91.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	89.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	5.000,00			
TOTAL						437.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	34 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe					
UNIDADE	01 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	2.000,00			
TOTAL						22.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto				
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					993.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.264.148,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					590.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.910.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.391.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.564.956,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.418.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.127.596,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.233.596,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	891.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	6.703.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.541.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	2.430.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.569.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	2.341.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	16.134.956,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.541.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.541.000	2.785.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	8.188.640,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.569.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	256.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.541.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.569.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	4.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	5.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	5.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.894.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	401.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	6.251.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.541.000	500.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	730.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.569.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.562.708,34	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto				
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.559.708,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	17.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.569.000	40.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.05.00.540.000	53.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.05.00.541.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.540.000	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.541.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.542.000	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.569.000	10.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	303.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	563.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.571.000	91.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	1.272.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.541.000	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.542.000	340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.543.000	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.550.000	2.410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.551.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.552.000	993.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.553.000	7.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.569.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.570.000	250.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.00.540.000	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	66.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.540.000	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00.569.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.540.000	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.542.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.569.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.540.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	2.047.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	404.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.542.000	120.508,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.550.000	120.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Educação					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.551.000	2.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.553.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.569.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	222.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	2.181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.571.000	1.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.658.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.541.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.542.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.543.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.550.000	1.380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.551.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.553.000	487.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.569.000	130.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.541.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.003.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					729.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.259.491,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.083.491,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.083.491,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	501.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.540.000	2.142.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.569.000	529.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.570.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	502.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.540.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.542.000	2.259.491,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.543.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.569.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.570.000	500.000,00			
TOTAL						76.773.796,36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto					
UNIDADE	02 Departamento de Esportes					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					408.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			2.000,00		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	92.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	1.000,00			
TOTAL						410.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto					
UNIDADE	03 Departamento de Cultura					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			274.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.479.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			3.000,00		
3.3.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.476.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.00.719.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.719.000	41.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.719.000	260.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	2.000,00			
TOTAL						3.786.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto					
UNIDADE	04 Departamento de Turismo					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	10.000,00			
TOTAL						50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

01 PODER LEGISLATIVO							
01 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01	031	Ação Legislativa			130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01	031	0001	Apoio as Atividades Legislativa		130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01.031.0001.1001.0000		AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS			80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1002.0000		Construção e Ampliação do Prédio da Câmara			50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				2.480.000,00	2.480.000,00
01.031.0001.2002.0000		REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES				2.315.000,00	2.315.000,00
01.031.0001.2003.0000		Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores				30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2004.0000		ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIARIAS				20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2005.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2006.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2007.0000		CONTRIBUIÇÃO COM ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - FUMAP				80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2160.0000		CONTRIBUIÇÃO COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS				1.000.000,00	1.000.000,00
01.031.0001.2161.0000		APORTE PARA COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CUSTO ESPECIAL				70.000,00	70.000,00
TOTAL				0,00	130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
30 Prefeitura Municipal de Trindade							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária				2.000,00	1.517.000,00	1.519.000,00
02	061	Ação Judiciária			1.000,00		1.000,00
02	061	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00		1.000,00
02.061.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,00
02	062	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,00
02.062.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
02.062.1002.2083.0000 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						1.517.000,00	1.517.000,00
04	Administração				4.000,00	10.321.615,00	10.325.615,00
04	122	Administração Geral			2.000,00	7.532.500,00	7.534.500,00
04	122	1002	Gestão Eficiente e Responsável		2.000,00	7.532.500,00	7.534.500,00
04.122.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					2.000,00		2.000,00
04.122.1002.2010.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO						532.000,00	532.000,00
04.122.1002.2011.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						212.000,00	212.000,00
04.122.1002.2012.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES						1.000,00	1.000,00
04.122.1002.2017.0000 COOPERAÇÃO ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS						2.000,00	2.000,00
04.122.1002.2188.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminstração						6.785.500,00	6.785.500,00
04	123	Administração Financeira			1.000,00	2.607.115,00	2.608.115,00
04	123	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00	2.607.115,00	2.608.115,00
04.123.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
04.123.1002.2013.0000 Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração						23.500,00	23.500,00
04.123.1002.2021.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças						1.473.000,00	1.473.000,00
04.123.1002.2023.0000 Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação						54.000,00	54.000,00
04.123.1002.2025.0000 ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						2.000,00	2.000,00
04.123.1002.2026.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						717.115,00	717.115,00
04.123.1002.2039.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria						337.500,00	337.500,00
04	124	Controle Interno			1.000,00	182.000,00	183.000,00
04	124	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00	182.000,00	183.000,00
04.124.1002.1003.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Controle Interno					1.000,00		1.000,00
04.124.1002.2009.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno						182.000,00	182.000,00
06	Segurança Pública				2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06	182	Defesa Civil			2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06	182	1002	Gestão Eficiente e Responsável		2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06.182.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
06.182.1002.1070.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis					1.000,00		1.000,00
06.182.1002.2019.0000 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal						1.641.000,00	1.641.000,00
08	Assistência Social					50.000,00	50.000,00
08	244	Assistência Comunitária				50.000,00	50.000,00
08	244	1004	Cidade Acolhedora			50.000,00	50.000,00
08.244.1004.2199.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher						50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo				2.343.226,98	12.401.731,74	14.744.958,72

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
30 Prefeitura Municipal de Trindade							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	122	Administração Geral			1.000,00	3.719.685,00	3.720.685,00
15	122	1007	Construindo uma Cidade para Todos		1.000,00	3.719.685,00	3.720.685,00
15.122.1007.1030.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços			1.000,00		1.000,00
15.122.1007.2189.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços				3.719.685,00	3.719.685,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			2.336.226,98	5.836.000,00	8.172.226,98
15	451	1007	Construindo uma Cidade para Todos		2.336.226,98	5.836.000,00	8.172.226,98
15.451.1007.1036.0000		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			1.000,00		1.000,00
15.451.1007.1037.0000		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos			200.000,00		200.000,00
15.451.1007.1038.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública			2.134.226,98		2.134.226,98
15.451.1007.1039.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins			1.000,00		1.000,00
15.451.1007.2077.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos				5.836.000,00	5.836.000,00
15	452	Serviços Urbanos			6.000,00	2.846.046,74	2.852.046,74
15	452	1007	Construindo uma Cidade para Todos		6.000,00	2.846.046,74	2.852.046,74
15.452.1007.1040.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos			1.000,00		1.000,00
15.452.1007.1041.0000		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.000,00		5.000,00
15.452.1007.2078.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS				23.000,00	23.000,00
15.452.1007.2079.0000		Manutenção das Atividades de Iluminação Pública				2.823.046,74	2.823.046,74
17	Saneamento				2.000,00	42.000,00	44.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural			1.000,00		1.000,00
17	511	1007	Construindo uma Cidade para Todos		1.000,00		1.000,00
17.511.1007.1034.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico			1.000,00		1.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			1.000,00	42.000,00	43.000,00
17	512	1007	Construindo uma Cidade para Todos		1.000,00	42.000,00	43.000,00
17.512.1007.1035.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano			1.000,00		1.000,00
17.512.1007.2075.0000		Manutenção das Atividades de Saneamento Básico				42.000,00	42.000,00
18	Gestão Ambiental					769.800,00	769.800,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				769.800,00	769.800,00
18	541	1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável			769.800,00	769.800,00
18.541.1010.2171.0000		Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				115.800,00	115.800,00
18.541.1010.2173.0000		Ações de Preservação do Meio Ambiente				97.000,00	97.000,00
18.541.1010.2174.0000		Manutenção de Viveiros Municipais				80.000,00	80.000,00
18.541.1010.2176.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente				477.000,00	477.000,00
20	Agricultura				6.000,00	2.279.000,00	2.285.000,00
20	544	Recursos Hídricos			2.000,00		2.000,00
20	544	1006	Cidade Competitiva		2.000,00		2.000,00
20.544.1006.1025.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins			2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
30 Prefeitura Municipal de Trindade							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	605	Abastecimento			4.000,00	2.074.000,00	2.078.000,00
20	605	1006	Cidade Competitiva		4.000,00	2.074.000,00	2.078.000,00
20.605.1006.1024.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.1026.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.1027.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.1028.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.2059.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária				1.162.000,00	1.162.000,00
20.605.1006.2061.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento				912.000,00	912.000,00
20	606	Extensão Rural				205.000,00	205.000,00
20	606	1007	Construindo uma Cidade para Todos			205.000,00	205.000,00
20.606.1007.2192.0000		Manutenção de Cenro Zoonose				205.000,00	205.000,00
22	Indústria				1.000,00	322.000,00	323.000,00
22	661	Promoção Industrial			1.000,00	252.000,00	253.000,00
22	661	1006	Cidade Competitiva		1.000,00	252.000,00	253.000,00
22.661.1006.1029.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração			1.000,00		1.000,00
22.661.1006.2065.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração				252.000,00	252.000,00
22	665	Normalização e Qualidade				70.000,00	70.000,00
22	665	1006	Cidade Competitiva			70.000,00	70.000,00
22.665.1006.2193.0000		Manutenção das Atividades do Mercados e Outros				70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços					2.559.000,00	2.559.000,00
23	605	Abastecimento				2.539.000,00	2.539.000,00
23	605	1006	Cidade Competitiva			2.539.000,00	2.539.000,00
23.605.1006.2057.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				2.539.000,00	2.539.000,00
23	691	Promoção Comercial				20.000,00	20.000,00
23	691	1006	Cidade Competitiva			20.000,00	20.000,00
23.691.1006.2069.0000		Manutenção das Atividades de Promoção Comercial				14.000,00	14.000,00
23.691.1006.2070.0000		PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE NEGÓCIOS				6.000,00	6.000,00
26	Transporte				3.000,00	97.000,00	100.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			3.000,00	97.000,00	100.000,00
26	782	1007	Construindo uma Cidade para Todos		3.000,00	97.000,00	100.000,00
26.782.1007.1031.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais			1.000,00		1.000,00
26.782.1007.1032.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas			1.000,00		1.000,00
26.782.1007.1033.0000		Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte			1.000,00		1.000,00
26.782.1007.2074.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte				97.000,00	97.000,00
27	Desporto e Lazer				1.000,00		1.000,00

27	812	Desporto Comunitário	1.000,00	1.000,00
----	-----	----------------------	----------	----------

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO									
30 Prefeitura Municipal de Trindade									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
27	812	1007	Construindo uma Cidade para Todos			1.000,00			1.000,00
27.812.1007.1080.0000		Reforma do Centro Desportivo			1.000,00				1.000,00
28	Encargos Especiais				4.350.000,00				4.350.000,00
28	123	Administração Financeira			4.350.000,00				4.350.000,00
28	123	1002	Gestão Eficiente e Responsável			4.350.000,00			4.350.000,00
28.123.1002.1012.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS			4.350.000,00				4.350.000,00
99	Reserva de Contingência						9.914.727,63		9.914.727,63
99	999	Reserva de Contingência					9.914.727,63		9.914.727,63
99	999	1002	Gestão Eficiente e Responsável				9.914.727,63		9.914.727,63
99.999.1002.2027.0000		Reserva de Contingência					9.914.727,63		9.914.727,63
TOTAL					0,00	6.714.226,98	41.914.874,37		48.629.101,35

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02	PODER EXECUTIVO						
31	Fundo Municipal de Saúde						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				914.000,00	35.713.271,25	36.627.271,25
10	122	Administração Geral				2.099.000,00	2.099.000,00
10	122	1003	Pacto Pela Saúde			2.099.000,00	2.099.000,00
10.122.1003.2219.0000		Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde				2.099.000,00	2.099.000,00
10	125	Normatização e Fiscalização				18.000,00	18.000,00
10	125	1003	Pacto Pela Saúde			18.000,00	18.000,00
10.125.1003.2090.0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				18.000,00	18.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos				5.000,00	5.000,00
10	128	1003	Pacto Pela Saúde			5.000,00	5.000,00
10.128.1003.2091.0000		Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde				5.000,00	5.000,00
10	301	Atenção Básica			472.000,00	17.430.871,25	17.902.871,25
10	301	1003	Pacto Pela Saúde		472.000,00	17.430.871,25	17.902.871,25
10.301.1003.1045.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde			1.000,00		1.000,00
10.301.1003.1046.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde			50.000,00		50.000,00
10.301.1003.1047.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV			50.000,00		50.000,00
10.301.1003.1049.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB			100.000,00		100.000,00
10.301.1003.1050.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB			200.000,00		200.000,00
10.301.1003.1076.0000		Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo			71.000,00		71.000,00
10.301.1003.2096.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS				3.990.000,00	3.990.000,00
10.301.1003.2098.0000		Manutenção das Atividades de Saúde Bucal				1.103.371,25	1.103.371,25
10.301.1003.2102.0000		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica				498.000,00	498.000,00
10.301.1003.2151.0000		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica				1.901.000,00	1.901.000,00
10.301.1003.2190.0000		Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família				4.384.000,00	4.384.000,00
10.301.1003.2195.0000		Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Primária				4.735.500,00	4.735.500,00
10.301.1003.2201.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual				300.000,00	300.000,00
10.301.1003.2203.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria				500.000,00	500.000,00
10.301.1003.2207.0000		Manutenção do Programa Saúde na Escola				3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2208.0000		Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI				3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2210.0000		Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana				13.000,00	13.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			340.000,00	15.029.400,00	15.369.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
31 Fundo Municipal de Saúde							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302	1003	Pacto Pela Saúde		340.000,00	15.029.400,00	15.369.400,00
10.302.1003.1048.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV			10.000,00		10.000,00
10.302.1003.1051.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC			100.000,00		100.000,00
10.302.1003.1052.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC			230.000,00		230.000,00
10.302.1003.2092.0000		Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS				589.000,00	589.000,00
10.302.1003.2102.0000		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica				49.500,00	49.500,00
10.302.1003.2104.0000		Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas				3.459.380,00	3.459.380,00
10.302.1003.2105.0000		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				1.398.520,00	1.398.520,00
10.302.1003.2107.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO				78.000,00	78.000,00
10.302.1003.2153.0000		Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Publica				3.225.000,00	3.225.000,00
10.302.1003.2196.0000		Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada				5.540.000,00	5.540.000,00
10.302.1003.2202.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual				200.000,00	200.000,00
10.302.1003.2209.0000		Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas				490.000,00	490.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				515.000,00	515.000,00
10	303	1003	Pacto Pela Saúde			515.000,00	515.000,00
10.303.1003.2147.0000		Manutenção das Atividades da Farmácia Básica				515.000,00	515.000,00
10	304	Vigilância Sanitária			100.000,00	261.000,00	361.000,00
10	304	1003	Pacto Pela Saúde		100.000,00	261.000,00	361.000,00
10.304.1003.1053.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária			50.000,00		50.000,00
10.304.1003.1054.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária			50.000,00		50.000,00
10.304.1003.2110.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				36.000,00	36.000,00
10.304.1003.2112.0000		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental				1.000,00	1.000,00
10.304.1003.2113.0000		MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				4.000,00	4.000,00
10.304.1003.2155.0000		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				220.000,00	220.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			2.000,00	355.000,00	357.000,00
10	305	1003	Pacto Pela Saúde		2.000,00	355.000,00	357.000,00
10.305.1003.1055.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica			1.000,00		1.000,00
10.305.1003.1056.0000		Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica			1.000,00		1.000,00
10.305.1003.2112.0000		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental				355.000,00	355.000,00
TOTAL				0,00	914.000,00	35.713.271,25	36.627.271,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO

32 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		42.000,00	4.756.240,00	4.798.240,00
08	122 Administração Geral		2.000,00	3.749.620,00	3.751.620,00
08	122 1004 Cidade Acolhedora		2.000,00	3.749.620,00	3.751.620,00
08.122.1004.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		1.000,00		1.000,00
08.122.1004.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		1.000,00		1.000,00
08.122.1004.2052.0000	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)			9.000,00	9.000,00
08.122.1004.2115.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			2.745.000,00	2.745.000,00
08.122.1004.2116.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08.122.1004.2117.0000	Capacita SUAS Municipal			5.000,00	5.000,00
08.122.1004.2170.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			355.000,00	355.000,00
08.122.1004.2218.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			631.620,00	631.620,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00		10.000,00
08	243 1004 Cidade Acolhedora		10.000,00		10.000,00
08.243.1004.1065.0000	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		10.000,00		10.000,00
08	244 Assistência Comunitária			69.000,00	69.000,00
08	244 1004 Cidade Acolhedora			69.000,00	69.000,00
08.244.1004.2125.0000	Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS			5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2135.0000	Manutenção do Programa PAA			2.000,00	2.000,00
08.244.1004.2168.0000	Manutenção do Programa de Benefício Eventual			14.000,00	14.000,00
08.244.1004.2211.0000	Manutenção das Atividades do Cadstro Único PROCAD			5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2212.0000	Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual			43.000,00	43.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais		30.000,00	937.620,00	967.620,00
08	245 1004 Cidade Acolhedora		30.000,00	937.620,00	967.620,00
08.245.1004.1059.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.245.1004.1060.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica		20.000,00		20.000,00
08.245.1004.1061.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial		1.000,00		1.000,00
08.245.1004.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial		7.000,00		7.000,00
08.245.1004.2053.0000	Manutenção das Atividades do CREAS Estadual			50.000,00	50.000,00
08.245.1004.2133.0000	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais			5.000,00	5.000,00
08.245.1004.2162.0000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ			298.000,00	298.000,00
08.245.1004.2169.0000	Programa Família Acolhedora			76.000,00	76.000,00
08.245.1004.2224.0000	Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP			3.000,00	3.000,00
08.245.1004.2227.0000	Bloco da Proteção Social Básica - BPS			392.620,00	392.620,00
08.245.1004.2228.0000	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade			113.000,00	113.000,00
11	Trabalho		1.000,00	15.000,00	16.000,00
11	333 Empregabilidade		1.000,00	15.000,00	16.000,00
11	333 1006 Cidade Competitiva		1.000,00	15.000,00	16.000,00
11.333.1006.1023.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social		1.000,00		1.000,00
11.333.1006.2055.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02	PODER EXECUTIVO				
32	Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	43.000,00	4.771.240,00	4.814.240,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02	PODER EXECUTIVO									
33	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social							6.000,00	431.000,00	437.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente						6.000,00	431.000,00	437.000,00
08	243	1004	Cidade Acolhedora					6.000,00	431.000,00	437.000,00
08.243.1004.1063.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA					1.000,00			1.000,00
08.243.1004.1064.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					5.000,00			5.000,00
08.243.1004.2137.0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA							133.000,00	133.000,00
08.243.1004.2139.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							294.000,00	294.000,00
08.243.1004.2140.0000		Ações Protetivas e Socioeducativas							4.000,00	4.000,00
TOTAL						0,00		6.000,00	431.000,00	437.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02		PODER EXECUTIVO					
34		Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				1.000,00		1.000,00
04	122	Administração Geral			1.000,00		1.000,00
04	122	1011	Administração do Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.1011.1066.0000		Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos			1.000,00		1.000,00
10	Saúde				2.000,00	9.000,00	11.000,00
10	301	Atenção Básica			2.000,00	9.000,00	11.000,00
10	301	1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados		2.000,00	9.000,00	11.000,00
10.301.1012.1067.0000		Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde			1.000,00		1.000,00
10.301.1012.1068.0000		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde			1.000,00		1.000,00
10.301.1012.2180.0000		Pagamento de Encargos Sociais da Saúde				2.000,00	2.000,00
10.301.1012.2181.0000		Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados				7.000,00	7.000,00
20	Agricultura					5.000,00	5.000,00
20	605	Abastecimento				5.000,00	5.000,00
20	605	1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE			5.000,00	5.000,00
20.605.1013.2178.0000		Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE				5.000,00	5.000,00
26	Transporte					5.000,00	5.000,00
26	782	Transporte Rodoviário				5.000,00	5.000,00
26	782	1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados			5.000,00	5.000,00
26.782.1014.2179.0000		Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais				5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	3.000,00	19.000,00	22.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					231.000,00	231.000,00
04	122	Administração Geral				231.000,00	231.000,00
04	122	1008	Educar para o Futuro			231.000,00	231.000,00
04.122.1008.2184.0000		Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais				4.000,00	4.000,00
04.122.1008.2185.0000		Manutenção das Atividades do Polo UAB				4.000,00	4.000,00
04.122.1008.2186.0000		Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo				1.000,00	1.000,00
04.122.1008.2205.0000		Manutenção das Atividades do Enisno Superior				222.000,00	222.000,00
12	Educação				6.983.491,66	69.559.304,70	76.542.796,36
12	122	Administração Geral				7.889.000,00	7.889.000,00
12	122	1008	Educar para o Futuro			7.889.000,00	7.889.000,00
12.122.1008.2191.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				7.889.000,00	7.889.000,00
12	125	Normatização e Fiscalização				4.000,00	4.000,00
12	125	1008	Educar para o Futuro			4.000,00	4.000,00
12.125.1008.2030.0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				4.000,00	4.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição				3.203.500,00	3.203.500,00
12	306	1008	Educar para o Futuro			3.203.500,00	3.203.500,00
12.306.1008.2031.0000		MERENDA ESCOLAR				2.903.500,00	2.903.500,00
12.306.1008.2141.0000		MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio				300.000,00	300.000,00
12	361	Ensino Fundamental			4.194.000,00	49.660.296,36	53.854.296,36
12	361	1008	Educar para o Futuro		4.194.000,00	49.660.296,36	53.854.296,36
12.361.1008.1013.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação			1.000,00		1.000,00
12.361.1008.1014.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental			2.592.000,00		2.592.000,00
12.361.1008.1015.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental			1.401.000,00		1.401.000,00
12.361.1008.1074.0000		Implantação do Esino de Tempo Intergral - ETI			200.000,00		200.000,00
12.361.1008.2032.0000		QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.1008.2033.0000		PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES				2.988.000,00	2.988.000,00
12.361.1008.2034.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.1008.2035.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				1.000,00	1.000,00
12.361.1008.2036.0000		Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70%				33.151.956,03	33.151.956,03
12.361.1008.2037.0000		Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%				888.000,00	888.000,00
12.361.1008.2038.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				992.000,00	992.000,00
12.361.1008.2142.0000		PNATE - União				496.900,00	496.900,00
12.361.1008.2143.0000		PETE - Estado				1.392.200,00	1.392.200,00
12.361.1008.2144.0000		PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				11.600,00	11.600,00
12.361.1008.2183.0000		Ações de Incentivo a Leitura e Escrita				4.000,00	4.000,00
12.361.1008.2187.0000		Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino				1.000,00	1.000,00
12.361.1008.2198.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT				5.283.640,33	5.283.640,33
12.361.1008.2217.0000		Manutenção das Atividades Educação - VAAR				690.000,00	690.000,00
12.361.1008.2222.0000		Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Intergral - ETI				260.000,00	260.000,00
12	365	Educação Infantil			2.789.491,66	8.317.508,34	11.107.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	1008	Educar para o Futuro		2.789.491,66	8.317.508,34	11.107.000,00
12.365.1008.1016.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil			730.000,00		730.000,00
12.365.1008.1017.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil			300.000,00		300.000,00
12.365.1008.1071.0000		Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT			1.759.491,66		1.759.491,66
12.365.1008.2040.0000		Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70%				123.000,00	123.000,00
12.365.1008.2041.0000		Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30%				8.000,00	8.000,00
12.365.1008.2042.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				206.000,00	206.000,00
12.365.1008.2197.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT				6.625.508,34	6.625.508,34
12.365.1008.2222.0000		Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Intergral - ETI				140.000,00	140.000,00
12.365.1008.2229.0000		Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Creche				510.000,00	510.000,00
12.365.1008.2230.0000		Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré escolar				705.000,00	705.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				131.000,00	131.000,00
12	366	1008	Educar para o Futuro			131.000,00	131.000,00
12.366.1008.2044.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS				131.000,00	131.000,00
12	367	Educação Especial				354.000,00	354.000,00
12	367	1008	Educar para o Futuro			354.000,00	354.000,00
12.367.1008.2046.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				354.000,00	354.000,00
13	Cultura				2.000,00	3.834.600,00	3.836.600,00
13	392	Difusão Cultural			2.000,00	3.784.600,00	3.786.600,00
13	392	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte		2.000,00	3.784.600,00	3.786.600,00
13.392.1009.1018.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais			1.000,00		1.000,00
13.392.1009.1019.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura			1.000,00		1.000,00
13.392.1009.2048.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura				283.000,00	283.000,00
13.392.1009.2049.0000		PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E OUTROS				108.000,00	108.000,00
13.392.1009.2182.0000		Realização da Expogesso				3.007.000,00	3.007.000,00
13.392.1009.2206.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo				35.000,00	35.000,00
13.392.1009.2223.0000		Incetivo a Cultura Lei Aldir Blanc				351.600,00	351.600,00
13	695	Turismo				50.000,00	50.000,00
13	695	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte			50.000,00	50.000,00
13.695.1009.2220.0000		Realização do Festival de Música				25.000,00	25.000,00
13.695.1009.2221.0000		Realização de Oficina e Festival de Gastronomia				25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer				2.000,00	408.000,00	410.000,00
27	812	Desporto Comunitário			2.000,00	408.000,00	410.000,00
27	812	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte		2.000,00	408.000,00	410.000,00
27.812.1009.1020.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes			1.000,00		1.000,00
27.812.1009.1021.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte			1.000,00		1.000,00
27.812.1009.2051.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte				408.000,00	408.000,00
TOTAL				0,00	6.987.491,66	74.032.904,70	81.020.396,36

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
36 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social				10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09	272	1005	Previdencia Eficiente		10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09.272.1005.1044.0000 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade					10.000,00		10.000,00
09.272.1005.2084.0000 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						781.000,00	781.000,00
09.272.1005.2085.0000 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS						19.650.216,00	19.650.216,00
99	Reserva de Contingência					50.000,00	50.000,00
99	999	Reserva de Contingência				50.000,00	50.000,00
99	999	1005	Previdencia Eficiente			50.000,00	50.000,00
99.999.1005.2087.0000 RESERVA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						50.000,00	50.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	20.481.216,00	20.491.216,00
TOTAL GERAL				0,00	14.807.718,64	183.388.506,32	198.196.224,96

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		0,00	130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01	031	Ação Legislativa	0,00	130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01	031	0001 Apoio as Atividades Legislativa	0,00	130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1002.0000	Construção e Ampliação do Prédio da Câmara		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
01.031.0001.2002.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES		0,00	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00
01.031.0001.2003.0000	Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2004.0000	ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIARIAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2005.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO COM ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - FUMAP		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2160.0000	CONTRIBUIÇÃO COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.031.0001.2161.0000	APORTE PARA COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CUSTO ESPECIAL		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
02	Judiciária		0,00	2.000,00	1.517.000,00	1.519.000,00
02	061	Ação Judiciária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02	061	1002 Gestão Eficiente e Responsável	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.061.1002.1069.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,00
02	062	1002 Gestão Eficiente e Responsável	0,00	1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,00
02.062.1002.1069.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.062.1002.2083.0000	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		0,00	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00
04	Administração		0,00	5.000,00	10.552.615,00	10.557.615,00
04	122	Administração Geral	0,00	3.000,00	7.763.500,00	7.766.500,00
04	122	1002 Gestão Eficiente e Responsável	0,00	2.000,00	7.532.500,00	7.534.500,00
04.122.1002.1069.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.1002.2010.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
04.122.1002.2011.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04.122.1002.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.1002.2017.0000	COOPERAÇÃO ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.1002.2188.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		0,00	0,00	6.785.500,00	6.785.500,00
04	122	1008 Educar para o Futuro	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
04.122.1008.2184.0000	Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1008.2185.0000	Manutenção das Atividades do Polo UAB		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1008.2186.0000	Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.1008.2205.0000	Manutenção das Atividades do Enisno Superior		0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
04	122	1011 Administração do Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1011.1066.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123	Administração Financeira	0,00	1.000,00	2.607.115,00	2.608.115,00
04	123	1002 Gestão Eficiente e Responsável	0,00	1.000,00	2.607.115,00	2.608.115,00
04.123.1002.1069.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.1002.2013.0000	Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração		0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
04.123.1002.2021.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças		0,00	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
04.123.1002.2023.0000	Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação		0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.123.1002.2025.0000	ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.1002.2026.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		0,00	0,00	717.115,00	717.115,00
04.123.1002.2039.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria		0,00	0,00	337.500,00	337.500,00

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			0,00	5.000,00	10.552.615,00	10.557.615,00
04	124	Controle Interno		0,00	1.000,00	182.000,00	183.000,00
04	124	1002	Gestão Eficiente e Responsável	0,00	1.000,00	182.000,00	183.000,00
04.124.1002.1003.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Controle Interno			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.1002.2009.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
06	Segurança Pública			0,00	2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06	182	Defesa Civil		0,00	2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06	182	1002	Gestão Eficiente e Responsável	0,00	2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06.182.1002.1069.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.182.1002.1070.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.182.1002.2019.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal			0,00	0,00	1.641.000,00	1.641.000,00
08	Assistência Social			0,00	48.000,00	5.237.240,00	5.285.240,00
08	122	Administração Geral		0,00	2.000,00	3.749.620,00	3.751.620,00
08	122	1004	Cidade Acolhedora	0,00	2.000,00	3.749.620,00	3.751.620,00
08.122.1004.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.1004.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.1004.2052.0000	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.1004.2115.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			0,00	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00
08.122.1004.2116.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Assistência Social			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.1004.2117.0000	Capacita SUAS Municipal			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.1004.2170.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
08.122.1004.2218.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			0,00	0,00	631.620,00	631.620,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	16.000,00	431.000,00	447.000,00
08	243	1004	Cidade Acolhedora	0,00	16.000,00	431.000,00	447.000,00
08.243.1004.1063.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.1004.1064.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1004.1065.0000	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.1004.2137.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA			0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.243.1004.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
08.243.1004.2140.0000	Ações Protetivas e Socioeducativas			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244	Assistência Comunitária		0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
08	244	1004	Cidade Acolhedora	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
08.244.1004.2125.0000	Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2135.0000	Manutenção do Programa PAA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.1004.2168.0000	Manutenção do Programa de Benefício Eventual			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.1004.2199.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.1004.2211.0000	Manutenção das Atividades do Cadstro Único PROCAD			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2212.0000	Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual			0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais		0,00	30.000,00	937.620,00	967.620,00

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	48.000,00	5.237.240,00	5.285.240,00
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	30.000,00	937.620,00	967.620,00
08	245	1004 Cidade Acolhedora	0,00	30.000,00	937.620,00	967.620,00
08.245.1004.1059.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.245.1004.1060.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.245.1004.1061.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.245.1004.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.245.1004.2053.0000	Manutenção das Atividades do CREAS Estadual		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.1004.2133.0000	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.245.1004.2162.0000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
08.245.1004.2169.0000	Programa Família Acolhedora		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.245.1004.2224.0000	Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245.1004.2227.0000	Bloco da Proteção Social Básica - BPS		0,00	0,00	392.620,00	392.620,00
08.245.1004.2228.0000	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
09	Previdência Social		0,00	10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09	272	1005 Previdencia Eficiente	0,00	10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09.272.1005.1044.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.1005.2084.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	0,00	781.000,00	781.000,00
09.272.1005.2085.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS		0,00	0,00	19.650.216,00	19.650.216,00
10	Saúde		0,00	916.000,00	35.722.271,25	36.638.271,25
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00
10	122	1003 Pacto Pela Saúde	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00
10.122.1003.2219.0000	Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde		0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00
10	125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	125	1003 Pacto Pela Saúde	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.125.1003.2090.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	128	1003 Pacto Pela Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.128.1003.2091.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	474.000,00	17.439.871,25	17.913.871,25

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		0,00	916.000,00	35.722.271,25	36.638.271,25
10	301	Atenção Básica	0,00	474.000,00	17.439.871,25	17.913.871,25
10	301	1003 Pacto Pela Saúde	0,00	472.000,00	17.430.871,25	17.902.871,25
10.301.1003.10		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1003.10		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1003.10		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1003.10		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1003.10		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1003.10		Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.1003.20		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00
10.301.1003.20		Manutenção das Atividades de Saúde Bucal	0,00	0,00	1.103.371,25	1.103.371,25
10.301.1003.20		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
10.301.1003.20		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	0,00	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00
10.301.1003.20		Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família	0,00	0,00	4.384.000,00	4.384.000,00
10.301.1003.20		Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Primária	0,00	0,00	4.735.500,00	4.735.500,00
10.301.1003.22		Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.1003.22		Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.1003.22		Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1003.22		Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1003.22		Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10	301	1012 Manutenção da Saúde dos Consorciados	0,00	2.000,00	9.000,00	11.000,00
10.301.1012.10		Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1012.10		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1012.20		Pagamento de Encargos Sociais da Saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1012.20		Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	340.000,00	15.029.400,00	15.369.400,00
10	302	1003 Pacto Pela Saúde	0,00	340.000,00	15.029.400,00	15.369.400,00
10.302.1003.1048.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1003.1051.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1003.1052.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.302.1003.2092.0000		Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00
10.302.1003.2102.0000		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10.302.1003.2104.0000		Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas	0,00	0,00	3.459.380,00	3.459.380,00
10.302.1003.2105.0000		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	1.398.520,00	1.398.520,00
10.302.1003.2107.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10.302.1003.2153.0000		Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Publica	0,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00
10.302.1003.2196.0000		Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada	0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00
10.302.1003.2202.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.1003.2209.0000		Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
10	303	1003 Pacto Pela Saúde	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
10.303.1003.2147.0000		Manutenção das Atividades da Farmácia Básica	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	100.000,00	261.000,00	361.000,00

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			0,00	916.000,00	35.722.271,25	36.638.271,25
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	100.000,00	261.000,00	361.000,00
10	304	1003	Pacto Pela Saúde	0,00	100.000,00	261.000,00	361.000,00
10.304.1003.1053.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.1003.1054.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.1003.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.304.1003.2112.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.1003.2113.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.304.1003.2155.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	2.000,00	355.000,00	357.000,00
10	305	1003	Pacto Pela Saúde	0,00	2.000,00	355.000,00	357.000,00
10.305.1003.1055.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.1003.1056.0000	Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.1003.2112.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental			0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
11	Trabalho			0,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
11	333	Empregabilidade		0,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
11	333	1006	Cidade Competitiva	0,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
11.333.1006.1023.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.333.1006.2055.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação			0,00	6.983.491,66	69.559.304,70	76.542.796,36
12	122	Administração Geral		0,00	0,00	7.889.000,00	7.889.000,00
12	122	1008	Educar para o Futuro	0,00	0,00	7.889.000,00	7.889.000,00
12.122.1008.2191.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			0,00	0,00	7.889.000,00	7.889.000,00
12	125	Normatização e Fiscalização		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	125	1008	Educar para o Futuro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.125.1008.2030.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	3.203.500,00	3.203.500,00
12	306	1008	Educar para o Futuro	0,00	0,00	3.203.500,00	3.203.500,00
12.306.1008.2031.0000	MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	2.903.500,00	2.903.500,00
12.306.1008.2141.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	4.194.000,00	49.660.296,36	53.854.296,36

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	6.983.491,66	69.559.304,70	76.542.796,36
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.194.000,00	49.660.296,36	53.854.296,36
12	361	1008 Educar para o Futuro	0,00	4.194.000,00	49.660.296,36	53.854.296,36
12.361.1008.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1008.1014.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental		0,00	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00
12.361.1008.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
12.361.1008.1074.0000	Implantação do Esino de Tempo Integral - ETI		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1008.2032.0000	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.1008.2033.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES		0,00	0,00	2.988.000,00	2.988.000,00
12.361.1008.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.1008.2035.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1008.2036.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70%		0,00	0,00	33.151.956,03	33.151.956,03
12.361.1008.2037.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%		0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
12.361.1008.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	992.000,00	992.000,00
12.361.1008.2142.0000	PNATE - União		0,00	0,00	496.900,00	496.900,00
12.361.1008.2143.0000	PETE - Estado		0,00	0,00	1.392.200,00	1.392.200,00
12.361.1008.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
12.361.1008.2183.0000	Ações de Incentivo a Leitura e Escrita		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1008.2187.0000	Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1008.2198.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT		0,00	0,00	5.283.640,33	5.283.640,33
12.361.1008.2217.0000	Manutenção das Atividades Educação - VAAR		0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
12.361.1008.2222.0000	Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Integral - ETI		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	2.789.491,66	8.317.508,34	11.107.000,00
12	365	1008 Educar para o Futuro	0,00	2.789.491,66	8.317.508,34	11.107.000,00
12.365.1008.1016.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil		0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
12.365.1008.1017.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.1008.1071.0000	Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT		0,00	1.759.491,66	0,00	1.759.491,66
12.365.1008.2040.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70%		0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12.365.1008.2041.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30%		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.1008.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
12.365.1008.2197.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT		0,00	0,00	6.625.508,34	6.625.508,34
12.365.1008.2222.0000	Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Integral - ETI		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.1008.2229.0000	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Creche		0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.365.1008.2230.0000	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré escolar		0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12	366	1008 Educar para o Futuro	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.366.1008.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
12	367	1008 Educar para o Futuro	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
12.367.1008.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
13	Cultura		0,00	2.000,00	3.834.600,00	3.836.600,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	2.000,00	3.784.600,00	3.786.600,00

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			0,00	2.000,00	3.834.600,00	3.836.600,00
13	392	Difusão Cultural		0,00	2.000,00	3.784.600,00	3.786.600,00
13	392	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	0,00	2.000,00	3.784.600,00	3.786.600,00
13.392.1009.10			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1009.10			Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1009.20			Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
13.392.1009.20			PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E OUTROS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
13.392.1009.21			Realização da Expogesso	0,00	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00
13.392.1009.22			Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1009.22			Incetivo a Cultura Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	351.600,00	351.600,00
13	695	Turismo		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	695	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.695.1009.2220.0000			Realização do Festival de Música	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.695.1009.2221.0000			Realização de Oficina e Festival de Gastronomia	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo			0,00	2.343.226,98	12.401.731,74	14.744.958,72
15	122	Administração Geral		0,00	1.000,00	3.719.685,00	3.720.685,00
15	122	1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	1.000,00	3.719.685,00	3.720.685,00
15.122.1007.1030.0000			Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.1007.2189.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços	0,00	0,00	3.719.685,00	3.719.685,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.336.226,98	5.836.000,00	8.172.226,98
15	451	1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	2.336.226,98	5.836.000,00	8.172.226,98
15.451.1007.1036.0000			AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.1007.1037.0000			Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1007.1038.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública	0,00	2.134.226,98	0,00	2.134.226,98
15.451.1007.1039.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.1007.2077.0000			Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos	0,00	0,00	5.836.000,00	5.836.000,00
15	452	Serviços Urbanos		0,00	6.000,00	2.846.046,74	2.852.046,74
15	452	1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	6.000,00	2.846.046,74	2.852.046,74
15.452.1007.1040.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.1007.1041.0000			AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.1007.2078.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15.452.1007.2079.0000			Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.823.046,74	2.823.046,74
17	Saneamento			0,00	2.000,00	42.000,00	44.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	511	1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.511.1007.1034.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		0,00	1.000,00	42.000,00	43.000,00
17	512	1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	1.000,00	42.000,00	43.000,00
17.512.1007.1035.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.1007.2075.0000			Manutenção das Atividades de Saneamento Básico	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		0,00	0,00	769.800,00	769.800,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	769.800,00	769.800,00
18	541	1010 Gestão e Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	769.800,00	769.800,00
18.541.1010.2171.0000	Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
18.541.1010.2173.0000	Ações de Preservação do Meio Ambiente		0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
18.541.1010.2174.0000	Manutenção de Viveiros Municipais		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.541.1010.2176.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente		0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
20	Agricultura		0,00	6.000,00	2.284.000,00	2.290.000,00
20	544	Recursos Hídricos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	544	1006 Cidade Competitiva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.544.1006.1025.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	605	Abastecimento	0,00	4.000,00	2.079.000,00	2.083.000,00
20	605	1006 Cidade Competitiva	0,00	4.000,00	2.074.000,00	2.078.000,00
20.605.1006.1024.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.1006.1026.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.1006.1027.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.1006.1028.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.1006.2059.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária		0,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00
20.605.1006.2061.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento		0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
20	605	1013 Patrulha Mecanizada do CISAPE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.605.1013.2178.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20	606	1007 Construindo uma Cidade para Todos	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20.606.1007.2192.0000	Manutenção de Cenro Zoonose		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
22	Indústria		0,00	1.000,00	322.000,00	323.000,00
22	661	Promoção Industrial	0,00	1.000,00	252.000,00	253.000,00
22	661	1006 Cidade Competitiva	0,00	1.000,00	252.000,00	253.000,00
22.661.1006.1029.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.1006.2065.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
22	665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
22	665	1006 Cidade Competitiva	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
22.665.1006.2193.0000	Manutenção das Atividades do Mercados e Outros		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços		0,00	0,00	2.559.000,00	2.559.000,00
23	605	Abastecimento	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00
23	605	1006 Cidade Competitiva	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00

23.605.1006.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00
-----------------------	--	------	------	--------------	--------------

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			0,00	0,00	2.559.000,00	2.559.000,00
23	691	Promoção Comercial		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	691	1006	Cidade Competitiva	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.1006.2069.0000	Manutenção das Atividades de Promoção Comercial			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
23.691.1006.2070.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE NEGÓCIOS			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	Transporte			0,00	3.000,00	102.000,00	105.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		0,00	3.000,00	102.000,00	105.000,00
26	782	1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	3.000,00	97.000,00	100.000,00
26.782.1007.1031.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.1007.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.1007.1033.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.1007.2074.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte			0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
26	782	1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.1014.2179.0000	Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			0,00	3.000,00	408.000,00	411.000,00
27	812	Desporto Comunitário		0,00	3.000,00	408.000,00	411.000,00
27	812	1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.1007.1080.0000	Reforma do Centro Desportivo			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	0,00	2.000,00	408.000,00	410.000,00
27.812.1009.1020.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.1009.1021.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.1009.2051.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte			0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
28	Encargos Especiais			0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
28	123	Administração Financeira		0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
28	123	1002	Gestão Eficiente e Responsável	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
28.123.1002.1012.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS			0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00	9.964.727,63	9.964.727,63
99	999	Reserva de Contingência		0,00	0,00	9.964.727,63	9.964.727,63
99	999	1002	Gestão Eficiente e Responsável	0,00	0,00	9.914.727,63	9.914.727,63
99.999.1002.2027.0000	Reserva de Contingência			0,00	0,00	9.914.727,63	9.914.727,63
99	999	1005	Previdencia Eficiente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

99.999.1005.2087.0000	RESERVA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
-----------------------	--	------	------	-----------	-----------

TOTAL		0,00	14.807.718,64	183.388.506,32	198.196.224,96
-------	--	------	---------------	----------------	----------------

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	6.155.000,00			6.155.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.155.000,00			6.155.000,00
01 031 0001	Apoio as Atividades Legislativa	6.155.000,00			6.155.000,00
02	Judiciária	1.519.000,00			1.519.000,00
02 061	Ação Judiciária	1.000,00			1.000,00
02 061 1002	Gestão Eficiente e Responsável	1.000,00			1.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.518.000,00			1.518.000,00
02 062 1002	Gestão Eficiente e Responsável	1.518.000,00			1.518.000,00
04	Administração	10.517.000,00	40.615,00		10.557.615,00
04 122	Administração Geral	7.766.500,00			7.766.500,00
04 122 1002	Gestão Eficiente e Responsável	7.534.500,00			7.534.500,00
04 122 1008	Educar para o Futuro	231.000,00			231.000,00
04 122 1011	Administração do Consórcio	1.000,00			1.000,00
04 123	Administração Financeira	2.567.500,00	40.615,00		2.608.115,00
04 123 1002	Gestão Eficiente e Responsável	2.567.500,00	40.615,00		2.608.115,00
04 124	Controle Interno	183.000,00			183.000,00
04 124 1002	Gestão Eficiente e Responsável	183.000,00			183.000,00
06	Segurança Pública	1.643.000,00			1.643.000,00
06 182	Defesa Civil	1.643.000,00			1.643.000,00
06 182 1002	Gestão Eficiente e Responsável	1.643.000,00			1.643.000,00
08	Assistência Social	38.000,00		5.247.240,00	5.285.240,00
08 122	Administração Geral			3.751.620,00	3.751.620,00
08 122 1004	Cidade Acolhedora			3.751.620,00	3.751.620,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			447.000,00	447.000,00
08 243 1004	Cidade Acolhedora			447.000,00	447.000,00
08 244	Assistência Comunitária	38.000,00		81.000,00	119.000,00
08 244 1004	Cidade Acolhedora	38.000,00		81.000,00	119.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			967.620,00	967.620,00
08 245 1004	Cidade Acolhedora			967.620,00	967.620,00
09	Previdência Social		20.441.216,00		20.441.216,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		20.441.216,00		20.441.216,00
09 272 1005	Previdencia Eficiente		20.441.216,00		20.441.216,00

10	Saúde			11.000,00	36.627.271,25	36.638.271,25
10	122	Administração Geral			2.099.000,00	2.099.000,00
10	122	1003	Pacto Pela Saúde			2.099.000,00
10	125	Normatização e Fiscalização			18.000,00	18.000,00
10	125	1003	Pacto Pela Saúde			18.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
10	128	1003	Pacto Pela Saúde			5.000,00
10	301	Atenção Básica			11.000,00	17.902.871,25
10	301	1003	Pacto Pela Saúde			17.902.871,25
10	301	1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados			11.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			15.369.400,00	15.369.400,00
10	302	1003	Pacto Pela Saúde			15.369.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			515.000,00	515.000,00
10	303	1003	Pacto Pela Saúde			515.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária		361.000,00		361.000,00
10 304 1003	Pacto Pela Saúde		361.000,00		361.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		357.000,00		357.000,00
10 305 1003	Pacto Pela Saúde		357.000,00		357.000,00
11	Trabalho			16.000,00	16.000,00
11 333	Empregabilidade			16.000,00	16.000,00
11 333 1006	Cidade Competitiva			16.000,00	16.000,00
12	Educação	300.000,00	76.242.796,36		76.542.796,36
12 122	Administração Geral		7.889.000,00		7.889.000,00
12 122 1008	Educar para o Futuro		7.889.000,00		7.889.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização		4.000,00		4.000,00
12 125 1008	Educar para o Futuro		4.000,00		4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	300.000,00	2.903.500,00		3.203.500,00
12 306 1008	Educar para o Futuro	300.000,00	2.903.500,00		3.203.500,00
12 361	Ensino Fundamental		53.854.296,36		53.854.296,36
12 361 1008	Educar para o Futuro		53.854.296,36		53.854.296,36
12 365	Educação Infantil		11.107.000,00		11.107.000,00
12 365 1008	Educar para o Futuro		11.107.000,00		11.107.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		131.000,00		131.000,00
12 366 1008	Educar para o Futuro		131.000,00		131.000,00
12 367	Educação Especial		354.000,00		354.000,00
12 367 1008	Educar para o Futuro		354.000,00		354.000,00
13	Cultura	3.485.000,00	351.600,00		3.836.600,00
13 392	Difusão Cultural	3.435.000,00	351.600,00		3.786.600,00
13 392 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	3.435.000,00	351.600,00		3.786.600,00
13 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
13 695 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	50.000,00			50.000,00
15	Urbanismo	9.111.000,00	5.633.958,72		14.744.958,72
15 122	Administração Geral	3.248.000,00	472.685,00		3.720.685,00
15 122 1007	Construindo uma Cidade para Todos	3.248.000,00	472.685,00		3.720.685,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.839.000,00	2.333.226,98		8.172.226,98

15	451	1007	Construindo uma Cidade para Todos	5.839.000,00	2.333.226,98	8.172.226,98
15	452		Serviços Urbanos	24.000,00	2.828.046,74	2.852.046,74
15	452	1007	Construindo uma Cidade para Todos	24.000,00	2.828.046,74	2.852.046,74
17			Saneamento	44.000,00		44.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	1.000,00		1.000,00
17	511	1007	Construindo uma Cidade para Todos	1.000,00		1.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	43.000,00		43.000,00
17	512	1007	Construindo uma Cidade para Todos	43.000,00		43.000,00
18			Gestão Ambiental	769.800,00		769.800,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	769.800,00		769.800,00
18	541	1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável	769.800,00		769.800,00
20			Agricultura	2.290.000,00		2.290.000,00
20	544		Recursos Hídricos	2.000,00		2.000,00
20	544	1006	Cidade Competitiva	2.000,00		2.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento	2.083.000,00			2.083.000,00
20 605 1006	Cidade Competitiva	2.078.000,00			2.078.000,00
20 605 1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE	5.000,00			5.000,00
20 606	Extensão Rural	205.000,00			205.000,00
20 606 1007	Construindo uma Cidade para Todos	205.000,00			205.000,00
22	Indústria	323.000,00			323.000,00
22 661	Promoção Industrial	253.000,00			253.000,00
22 661 1006	Cidade Competitiva	253.000,00			253.000,00
22 665	Normalização e Qualidade	70.000,00			70.000,00
22 665 1006	Cidade Competitiva	70.000,00			70.000,00
23	Comércio e Serviços	1.771.500,00	787.500,00		2.559.000,00
23 605	Abastecimento	1.751.500,00	787.500,00		2.539.000,00
23 605 1006	Cidade Competitiva	1.751.500,00	787.500,00		2.539.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00			20.000,00
23 691 1006	Cidade Competitiva	20.000,00			20.000,00
26	Transporte	105.000,00			105.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	105.000,00			105.000,00
26 782 1007	Construindo uma Cidade para Todos	100.000,00			100.000,00
26 782 1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados	5.000,00			5.000,00
27	Desporto e Lazer	411.000,00			411.000,00
27 812	Desporto Comunitário	411.000,00			411.000,00
27 812 1007	Construindo uma Cidade para Todos	1.000,00			1.000,00
27 812 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	410.000,00			410.000,00
28	Encargos Especiais	4.350.000,00			4.350.000,00
28 123	Administração Financeira	4.350.000,00			4.350.000,00
28 123 1002	Gestão Eficiente e Responsável	4.350.000,00			4.350.000,00
99	Reserva de Contingência	9.914.727,63	50.000,00		9.964.727,63
99 999	Reserva de Contingência	9.914.727,63	50.000,00		9.964.727,63
99 999 1002	Gestão Eficiente e Responsável	9.914.727,63			9.914.727,63
99 999 1005	Previdencia Eficiente		50.000,00		50.000,00
TOTAL		52.758.027,63	140.174.957,33	5.263.240,00	198.196.224,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Orgão:	01 01	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	Valor
Função	01	Legislativa	6.155.000,00

Orgão:	02 30	Prefeitura Municipal de Trindade	Valor
Função	02	Judiciária	1.519.000,00
Função	04	Administração	10.325.615,00
Função	06	Segurança Pública	1.643.000,00
Função	08	Assistência Social	50.000,00
Função	15	Urbanismo	14.744.958,72
Função	17	Saneamento	44.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	769.800,00
Função	20	Agricultura	2.285.000,00
Função	22	Indústria	323.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	2.559.000,00
Função	26	Transporte	100.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.350.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	9.914.727,63

Orgão:	02 31	Fundo Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	36.627.271,25

Orgão:	02 32	Fundo Municipal de Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	4.798.240,00
Função	11	Trabalho	16.000,00

Orgão:	02 33	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	437.000,00

Orgão:	02 34	Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe	Valor
Função	04	Administração	1.000,00
Função	10	Saúde	11.000,00
Função	20	Agricultura	5.000,00
Função	26	Transporte	5.000,00

Orgão:	02 35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto	Valor
Função	04	Administração	231.000,00
Função	12	Educação	76.542.796,36
Função	13	Cultura	3.836.600,00
Função	27	Desporto e Lazer	410.000,00

Orgão:	02 36	Fundo de Previdência do Município - FUMAP	Valor
Função	09	Previdência Social	20.441.216,00
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

TOTAL GERAL

198.196.224,96

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	6.155.000,00
02 30	Prefeitura Municipal de Trindade	48.629.101,35
02 31	Fundo Municipal de Saúde	36.627.271,25
02 32	Fundo Municipal de Assistência Social	4.814.240,00
02 33	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	437.000,00
02 34	Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe	22.000,00
02 35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto	81.020.396,36
02 36	Fundo de Previdência do Município - FUMAP	20.491.216,00
TOTAL		198.196.224,96

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.155.000,00
02	Judiciária	1.519.000,00
04	Administração	10.557.615,00
06	Segurança Pública	1.643.000,00
08	Assistência Social	5.285.240,00
09	Previdência Social	20.441.216,00
10	Saúde	36.638.271,25
11	Trabalho	16.000,00
12	Educação	76.542.796,36
13	Cultura	3.836.600,00
15	Urbanismo	14.744.958,72
17	Saneamento	44.000,00
18	Gestão Ambiental	769.800,00
20	Agricultura	2.290.000,00
22	Indústria	323.000,00
23	Comércio e Serviços	2.559.000,00
26	Transporte	105.000,00
27	Desporto e Lazer	411.000,00
28	Encargos Especiais	4.350.000,00
99	Reserva de Contingência	9.964.727,63
TOTAL		198.196.224,96

SEGURIDADE SOCIAL**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.285.240,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	106.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	15.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611.500,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	223.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.626.620,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.008.620,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	376.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	
09	Previdência Social		20.441.216,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17.700.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.949.216,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		36.638.271,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.527.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.792.500,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	282.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	79.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	132.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.985.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	569.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.061.371,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	11.098.900,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	284.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	474.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.000,00	
TOTAL			62.364.727,25



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.220.538,30	2.305.134,58
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	388.259,47	97.064,87
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	251.512,85	62.878,21
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.921.205,59	730.301,40
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.659.560,39	1.414.890,10
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	91.440.791,55	22.860.197,89
2.1 - Cota-Parte FPM	70.566.468,65	17.641.617,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	63.371.469,27	15.842.867,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.194.999,38	1.798.749,85
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.570.753,41	4.142.688,35
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	59.650,32	14.912,58
2.4 - Cota-Parte ITR	45.300,05	11.325,01
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.198.619,12	1.049.654,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	100.661.329,85	25.165.332,46
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.849.158,42	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.674.293,85	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.314.150,68	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.930,06	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.060,01	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	839.723,82	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.420.596,36	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.806.956,03	
5.1.1 - Principal	36.478.392,11	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.328.563,92	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.400.000,00	
5.2.1 - Principal	4.400.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.523.640,33	
5.3.1 - Principal	14.523.640,33	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	690.000,00	
5.4.1 - Principal	690.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	19.629.233,69
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.629.233,69
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.020.596,36
7.1 - Educação Infantil	6.472.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	38.274.596,36
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	125.000,00
7.4 - Educação Especial	149.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	12.170.000,00
8.1 - Educação Infantil	2.948.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	9.015.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	4.000,00
8.4 - Educação Especial	203.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	57.190.596,36
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	45.020.596,36
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.801.956,03
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.400.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.503.640,33
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	690.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	8.720.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.259.491,66
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,36
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	60,04
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	9.885.000,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	547.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.444.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.889.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	4.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	47.686.956,03
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.629.233,69
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	28.057.722,34
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.541.000,00
27.1 - Salário-Educação	3.910.000,00
27.2 - PDDE	11.600,00
27.3 - PNAE	993.500,00
27.4 - PNATE	496.900,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.129.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.391.200,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	8.932.200,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.099.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.959.700,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.203.500,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	9.262.200,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.220.538,30	1.383.080,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	388.259,47	58.238,92
1.1.1 - IPTU	382.259,47	57.338,92
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	900,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	251.512,85	37.726,93
1.2.1 - ITBI	246.512,85	36.976,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.921.205,59	438.180,84
1.3.1 - ISS	2.914.205,59	437.130,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	1.050,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.659.560,39	848.934,06
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.245.792,17	12.636.868,83
2.1 - Cota-Parte FPM	63.371.469,27	9.505.720,39
2.2 - Cota-Parte ITR	45.300,05	6.795,01
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.198.619,12	629.792,87
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.570.753,41	2.485.613,01
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	59.650,32	8.947,55
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	93.466.330,47	14.019.949,57
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.941.500,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	8.838.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	103.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.082.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	10.071.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	11.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	210.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	210.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	220.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	220.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	193.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	193.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	23.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	19.669.500,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	5.649.550,43
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	21,04
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	16.452.251,25
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.747.751,25
7.1.2 - Proveniente dos Estados	704.500,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	5.520,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	16.457.771,25
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.972.371,25
9.1.1 - Despesas Correntes	8.499.371,25
9.1.2 - Despesas de Capital	473.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.287.400,00
9.2.1 - Despesas Correntes	4.957.400,00
9.2.2 - Despesas de Capital	330.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	305.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	305.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	141.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	41.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	100.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	164.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	162.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.099.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	2.099.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	16.968.771,25
---	---------------

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	17.913.871,25
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	15.369.400,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	515.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	361.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	357.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.122.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	36.638.271,25

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente ou de Exercício Anteriores Comprometidos	198.196.224,96	198.196.224,96
01		TESOURO	109.039.790,37	109.039.790,37
00		Recursos Ordinarios	109.039.790,37	109.039.790,37
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos do Exercício Corrente)	85.570.527,63	56.161.027,63
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	85.570.527,63	56.161.027,63
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol	96.000,00	9.890.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	96.000,00	9.890.000,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	54.000,00	19.669.500,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	54.000,00	19.669.500,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	2.828.046,74	2.828.046,74
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.828.046,74	2.828.046,74
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (	19.700.216,00	19.700.216,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	19.700.216,00	19.700.216,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Recursos do Exercício	791.000,00	791.000,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	791.000,00	791.000,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.295.040,00	3.295.040,00
00		Recursos Ordinarios	3.295.040,00	3.295.040,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vi	1.391.200,00	1.391.200,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	1.391.200,00	1.391.200,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	204.500,00	204.500,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	204.500,00	204.500,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	505.520,00	505.520,00
	1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	505.520,00	505.520,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurso	632.620,00	632.620,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	632.620,00	632.620,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (	500.000,00	500.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	500.000,00	500.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	61.200,00	61.200,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	61.200,00	61.200,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	85.861.394,59	85.861.394,59
00		Recursos Ordinarios	85.861.394,59	85.861.394,59
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais D	7.680.000,00	7.680.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	7.680.000,00	7.680.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profission	30.126.956,03	30.126.956,03
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	30.126.956,03	30.126.956,03
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	880.000,00	880.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	880.000,00	880.000,00
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70	3.520.000,00	3.520.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	3.520.000,00	3.520.000,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	2.920.000,00	2.920.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.920.000,00	2.920.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	11.603.640,33	11.603.640,33
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	11.603.640,33	11.603.640,33
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E	690.000,00	690.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	690.000,00	690.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	3.910.000,00	3.910.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	3.910.000,00	3.910.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	11.600,00	11.600,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	11.600,00	11.600,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	993.500,00	993.500,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	993.500,00	993.500,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte		PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	85.861.394,59	85.861.394,59
00	Recursos Ordinarios	85.861.394,59	85.861.394,59
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	496.900,00	496.900,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	496.900,00	496.900,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	1.129.000,00	1.129.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.129.000,00	1.129.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios ou de Contratos de R	1.000.000,00	1.000.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	1.000.000,00	1.000.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	9.997.751,25	9.997.751,25
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	9.997.751,25	9.997.751,25
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	701.000,00	701.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	701.000,00	701.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	1.850.000,00	1.850.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.850.000,00	1.850.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	2.099.000,00	2.099.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	2.099.000,00	2.099.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	100.000,00	100.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	100.000,00	100.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	1.227.620,00	1.227.620,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.227.620,00	1.227.620,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec	1.200.000,00	1.200.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.200.000,00	1.200.000,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	25.000,00	25.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d	25.000,00	25.000,00
17060000	Transferência Especial da União (Recursos do Exercício Corrente)	1.133.226,98	1.133.226,98
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.133.226,98	1.133.226,98
17180000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIB ICMS, ART 5, INC V	10.100,00	10.100,00
1.718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2	10.100,00	10.100,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.	351.600,00	351.600,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	351.600,00	351.600,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo	1.204.500,00	1.204.500,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	1.204.500,00	1.204.500,00
TOTAL		198.196.224,96	198.196.224,96

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE	0,00	6.155.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	43.392.250,00	0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	19.615.500,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	0,00	2.953.000,00
6	CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	436.750,00
7	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE	0,00	22.000,00
8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE	0,00	14.210.000,00
Totais R\$:		43.392.250,00	43.392.250,00

PROGRAMA: 0001 Apoio as Atividades Legislativa											
AÇÃO: 1001 Aquisição de Bens e Utensílios									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									80.000,00	80.000,00	0,00
AÇÃO: 1002 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									50.000,00	50.000,00	0,00
AÇÃO: 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									2.480.000,00	2.480.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.480.000,00	2.480.000,00	0,00
AÇÃO: 2002 Remuneração dos Vereadores									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
AÇÃO: 2003 Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									30.000,00	30.000,00	0,00
AÇÃO: 2004 Atender Despesas com Sentenças Judiciárias									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 2005 Despesas de Exercícios Anteriores									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									10.000,00	10.000,00	0,00
AÇÃO: 2006 Obrigações Patronais com Inativos e Pensionistas									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 2007 Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									80.000,00	80.000,00	0,00
AÇÃO: 2160 Contribuição com Órgãos Previdenciários - INSS									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	010101	01	031						1.500		
									1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

PROGRAMA: 0001 Apoio as Atividades Legislativa													
AÇÃO: 2161 Aporte para Compensações Previdenciárias - Custo Especial										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	010101	01	031						1.500		70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										70.000,00	70.000,00	0,00	
TOTALPROGRAMA:										6.155.000,00	6.155.000,00	0,00	

PROGRAMA: 1002 Gestão Eficiente e Responsável											
AÇÃO: 2039 Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilid									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	04	123						1.500		
									337.500,00	337.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									337.500,00	337.500,00	0,00
AÇÃO: 1003 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretar									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023001	04	124						1.500		
									1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023001	04	124						1.500		
									182.000,00	182.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									182.000,00	182.000,00	0,00
AÇÃO: 2010 Gestão de Pessoal do Gabinete do Prefeito									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	04	122						1.500		
									532.000,00	532.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									532.000,00	532.000,00	0,00
AÇÃO: 2011 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	04	122						1.500		
									212.000,00	212.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									212.000,00	212.000,00	0,00
AÇÃO: 2012 Contribuição para Associações									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	04	122						1.500		
									1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2013 Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	04	123						1.704		
									23.500,00	23.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									23.500,00	23.500,00	0,00
AÇÃO: 2017 Cooperação Entidades Sem Fins Lucrativos									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023002	04	122						1.500		
									2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.000,00	2.000,00	0,00

PROGRAMA: 1002 Gestão Eficiente e Responsável										
AÇÃO: 2019 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023002	06	182					1.500		
TOTAL AÇÃO:								1.641.000,00	1.641.000,00	0,00
AÇÃO: 2021 Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	04	123					1.500		
TOTAL AÇÃO:								1.473.000,00	1.473.000,00	0,00
AÇÃO: 2023 Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	04	123					1.500		
TOTAL AÇÃO:								54.000,00	54.000,00	0,00
AÇÃO: 2025 Encargos Sobre Contribuições Previdenciárias								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	04	123					1.500		
TOTAL AÇÃO:								2.000,00	2.000,00	0,00
AÇÃO: 1012 Amortização de Dívidas Diversas								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	28	123					1.500		
TOTAL AÇÃO:								4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
AÇÃO: 2026 Contribuição para Formação do PASEP								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	04	123					1.500		
2	023004	04	123					1.704		
2	023004	04	123					1.720		
2	023004	04	123					1.750		
TOTAL AÇÃO:								717.115,00	717.115,00	0,00
AÇÃO: 2027 Reserva de Contingência								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023004	99	999					1.500		
TOTAL AÇÃO:								9.914.727,63	9.914.727,63	0,00
AÇÃO: 2083 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	02	062					1.500		
TOTAL AÇÃO:								1.517.000,00	1.517.000,00	0,00
AÇÃO: 2188 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023002	04	122					1.500		
TOTAL AÇÃO:								6.785.500,00	6.785.500,00	0,00

PROGRAMA: 1002 Gestão Eficiente e Responsável										
AÇÃO: 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2		023005	02						1.500	
2		023005	02						1.500	
2		023005	04						1.500	
2		023004	04						1.500	
2		023002	04						1.500	
2		023002	06						1.500	
TOTAL AÇÃO:								6.000,00	6.000,00	0,00
AÇÃO: 1070 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2		023002	06						1.500	
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:								27.752.342,63	27.752.342,63	0,00

PROGRAMA: 1003 Pacto Pela Saúde										
AÇÃO: 2219 Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4		023100	10						1.605	
TOTAL AÇÃO:								2.099.000,00	2.099.000,00	0,00
AÇÃO: 1045 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municip								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4		023100	10						1.500	
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1046 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4		023100	10						1.500	
TOTAL AÇÃO:								50.000,00	50.000,00	0,00
AÇÃO: 2090 Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4		023100	10						1.500	
TOTAL AÇÃO:								18.000,00	18.000,00	0,00
AÇÃO: 2091 Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúd								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4		023100	10						1.500	
TOTAL AÇÃO:								5.000,00	5.000,00	0,00
AÇÃO: 1047 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4		023100	10						1.500	
TOTAL AÇÃO:								50.000,00	50.000,00	0,00

PROGRAMA: 1003 Pacto Pela Saúde											
AÇÃO: 2092 Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	302						1.500		
TOTAL AÇÃO:								589.000,00	589.000,00	0,00	
AÇÃO: 1048 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	302						1.500		
TOTAL AÇÃO:								10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								10.000,00	10.000,00	0,00	
AÇÃO: 1049 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	301						1.601		
TOTAL AÇÃO:								100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								100.000,00	100.000,00	0,00	
AÇÃO: 1050 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	301						1.601		
TOTAL AÇÃO:								200.000,00	200.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								200.000,00	200.000,00	0,00	
AÇÃO: 2096 Manutenção das Atividades dos ACS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	301						1.500		
4	023100	10	301						1.604		
TOTAL AÇÃO:								2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	
AÇÃO: 2098 Manutenção das Atividades de Saúde Bucal								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	301						1.500		
4	023100	10	301						1.600		
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								1.102.371,25	1.102.371,25	0,00	
TOTAL AÇÃO:								1.103.371,25	1.103.371,25	0,00	
AÇÃO: 2102 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	301						1.600		
4	023100	10	301						1.659		
4	023100	10	302						1.621		
TOTAL AÇÃO:								198.000,00	198.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								300.000,00	300.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								49.500,00	49.500,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								547.500,00	547.500,00	0,00	
AÇÃO: 1051 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	302						1.601		
TOTAL AÇÃO:								100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								100.000,00	100.000,00	0,00	
AÇÃO: 1052 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	302						1.601		
4	023100	10	302						1.631		
TOTAL AÇÃO:								130.000,00	130.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:								230.000,00	230.000,00	0,00	

PROGRAMA: 1003 Pacto Pela Saúde											
AÇÃO: 2104 Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	302						1.600		
								TOTAL AÇÃO:	3.459.380,00	3.459.380,00	0,00
AÇÃO: 2105 Tratamento Fora do Domicílio - TFD								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	302						1.500		
4	023100	10	302						1.600		
4	023100	10	302						1.659		
								TOTAL AÇÃO:	1.398.520,00	1.398.520,00	0,00
AÇÃO: 2107 Manutenção das Atividades da Casa de Apoio								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	302						1.500		
4	023100	10	302						1.600		
								TOTAL AÇÃO:	78.000,00	78.000,00	0,00
AÇÃO: 1053 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	304						1.601		
								TOTAL AÇÃO:	50.000,00	50.000,00	0,00
AÇÃO: 1054 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	304						1.601		
								TOTAL AÇÃO:	50.000,00	50.000,00	0,00
AÇÃO: 2110 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	304						1.600		
								TOTAL AÇÃO:	36.000,00	36.000,00	0,00
AÇÃO: 1055 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	305						1.600		
								TOTAL AÇÃO:	1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1056 Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	305						1.600		
								TOTAL AÇÃO:	1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2112 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	023100	10	304						1.600		
4	023100	10	305						1.500		
4	023100	10	305						1.600		
								TOTAL AÇÃO:	356.000,00	356.000,00	0,00

PROGRAMA: 1003 Pacto Pela Saúde										
AÇÃO: 2113 Manutenção de Campanhas de Vacinação								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	304						1.600	
								4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 2147 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	303						1.500	
								210.000,00	210.000,00	0,00
4	023100	10	303						1.600	
								300.000,00	300.000,00	0,00
4	023100	10	303						1.621	
								5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								515.000,00	515.000,00	0,00
AÇÃO: 2151 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	301						1.500	
								1.901.000,00	1.901.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								1.901.000,00	1.901.000,00	0,00
AÇÃO: 2153 Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Publica								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	302						1.500	
								2.895.000,00	2.895.000,00	0,00
4	023100	10	302						1.621	
								130.000,00	130.000,00	0,00
4	023100	10	302						1.659	
								200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
AÇÃO: 2155 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	304						1.500	
								220.000,00	220.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								220.000,00	220.000,00	0,00
AÇÃO: 2190 Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	301						1.500	
								64.000,00	64.000,00	0,00
4	023100	10	301						1.600	
								4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								4.384.000,00	4.384.000,00	0,00
AÇÃO: 2195 Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Prim								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	301						1.500	
								4.715.500,00	4.715.500,00	0,00
4	023100	10	301						1.621	
								20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								4.735.500,00	4.735.500,00	0,00
AÇÃO: 2196 Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Espe								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	302						1.500	
								5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
AÇÃO: 2201 Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
4	023100	10	301						1.706	
								300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								300.000,00	300.000,00	0,00

PROGRAMA: 1003 Pacto Pela Saúde											
AÇÃO: 2202 Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Indivíd								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4		023100	10						1.706		
									200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									200.000,00	200.000,00	0,00
AÇÃO: 2203 Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4		023100	10						1.659		
									500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									500.000,00	500.000,00	0,00
AÇÃO: 2207 Manutenção do Programa Saúde na Escola								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4		023100	10						1.500		
									3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									3.000,00	3.000,00	0,00
AÇÃO: 2208 Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4		023100	10						1.500		
									3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									3.000,00	3.000,00	0,00
AÇÃO: 2209 Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4		023100	10						1.500		
									490.000,00	490.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									490.000,00	490.000,00	0,00
AÇÃO: 2210 Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4		023100	10						1.500		
									13.000,00	13.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									13.000,00	13.000,00	0,00
AÇÃO: 1076 Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4		023100	10						1.601		
									71.000,00	71.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									71.000,00	71.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									36.627.271,25	36.627.271,25	0,00

PROGRAMA: 1004 Cidade Acolhedora											
AÇÃO: 2218 Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08						1.500		
5		023201	08						1.661		
									187.000,00	187.000,00	0,00
									444.620,00	444.620,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									631.620,00	631.620,00	0,00
AÇÃO: 2224 Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08						1.660		
									3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									3.000,00	3.000,00	0,00

PROGRAMA: 1004 Cidade Acolhedora												
AÇÃO: 2140 Ações Protetivas e Socioeducativas									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
6	023301	08	243				1.500		4.000,00	4.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 1057 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municip									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	122				1.500		1.000,00	1.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1058 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	122				1.500		1.000,00	1.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2115 Gestão Admnistrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FM									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	122				1.500		2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00
AÇÃO: 2116 Apoio aos Conselhos Municipais de Assitência Social									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	122				1.500		4.000,00	4.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 2117 Capacita SUAS Municipal									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	122				1.500		5.000,00	5.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	5.000,00	5.000,00	0,00
AÇÃO: 1059 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	245				1.660		2.000,00	2.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	2.000,00	2.000,00	0,00
AÇÃO: 1060 Aquisição de Veiculos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	245				1.660		20.000,00	20.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 2125 Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	244				1.660		5.000,00	5.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	5.000,00	5.000,00	0,00
AÇÃO: 1061 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	023201	08	245				1.660		1.000,00	1.000,00	0,00	
									TOTAL AÇÃO:	1.000,00	1.000,00	0,00

PROGRAMA: 1004 Cidade Acolhedora										
AÇÃO: 1062 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	023201	08	245						1.660	
							7.000,00	7.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							7.000,00	7.000,00	0,00	
AÇÃO: 2133 Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergencia							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	023201	08	245						1.660	
							5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							5.000,00	5.000,00	0,00	
AÇÃO: 2135 Manutenção do Programa PAA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	023201	08	244						1.660	
							2.000,00	2.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							2.000,00	2.000,00	0,00	
AÇÃO: 1063 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municip							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	023301	08	243						1.500	
							1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00	
AÇÃO: 1064 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	023301	08	243						1.500	
							5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							5.000,00	5.000,00	0,00	
AÇÃO: 2137 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianç							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	023301	08	243						1.500	
							133.000,00	133.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							133.000,00	133.000,00	0,00	
AÇÃO: 2139 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	023301	08	243						1.500	
							294.000,00	294.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							294.000,00	294.000,00	0,00	
AÇÃO: 1065 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	023201	08	243						1.660	
							10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							10.000,00	10.000,00	0,00	
AÇÃO: 2162 Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	023201	08	245						1.660	
							298.000,00	298.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							298.000,00	298.000,00	0,00	
AÇÃO: 2168 Manutenção do Programa de Benefício Eventual							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	023201	08	244						1.500	
							5.000,00	5.000,00	0,00	
5	023201	08	244						1.661	
							9.000,00	9.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							14.000,00	14.000,00	0,00	

PROGRAMA: 1004 Cidade Acolhedora											
AÇÃO: 2169 Programa Família Acolhedora								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	245					1.500		2.000,00
5		023201	08	245					1.661		74.000,00
TOTAL AÇÃO:								76.000,00	76.000,00		0,00
AÇÃO: 2170 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	122					1.660		355.000,00
TOTAL AÇÃO:								355.000,00	355.000,00		0,00
AÇÃO: 2199 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2		023005	08	244					1.500		38.000,00
2		023005	08	244					1.661		12.000,00
TOTAL AÇÃO:								50.000,00	50.000,00		0,00
AÇÃO: 2052 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	122					1.660		9.000,00
TOTAL AÇÃO:								9.000,00	9.000,00		0,00
AÇÃO: 2053 Manutenção das Atividades do CREAS Estadual								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	245					1.661		50.000,00
TOTAL AÇÃO:								50.000,00	50.000,00		0,00
AÇÃO: 2211 Manutenção das Atividades do Cadstro Único PROCAD								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	244					1.660		5.000,00
TOTAL AÇÃO:								5.000,00	5.000,00		0,00
AÇÃO: 2212 Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	244					1.661		43.000,00
TOTAL AÇÃO:								43.000,00	43.000,00		0,00
AÇÃO: 2227 Bloco da Proteção Social Básica - BPS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	245					1.660		392.620,00
TOTAL AÇÃO:								392.620,00	392.620,00		0,00
AÇÃO: 2228 Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	08	245					1.660		113.000,00
TOTAL AÇÃO:								113.000,00	113.000,00		0,00
TOTALPROGRAMA:								5.285.240,00	5.285.240,00		0,00

PROGRAMA: 1005 Previdência Eficiente											
AÇÃO: 1044 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3		023601	09						1.802		
									10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									10.000,00	10.000,00	0,00
AÇÃO: 2084 Encargos com Manutenção dos Serviços								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3		023601	09						1.802		
									781.000,00	781.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									781.000,00	781.000,00	0,00
AÇÃO: 2085 Encargos com a Previdência Social e Inativos								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3		023601	09						1.800		
									19.650.216,00	19.650.216,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									19.650.216,00	19.650.216,00	0,00
AÇÃO: 2087 Reserva para o Regime Próprio de Previdência								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3		023601	99						1.800		
									50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									20.491.216,00	20.491.216,00	0,00

PROGRAMA: 1006 Cidade Competitiva											
AÇÃO: 1023 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Depart								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	11						1.500		
									1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2055 Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Soc								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5		023201	11						1.500		
									15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									15.000,00	15.000,00	0,00
AÇÃO: 1024 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabine								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2		023021	20						1.500		
									1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2		023021	23						1.500		
									1.751.500,00	1.751.500,00	0,00
2		023021	23						1.720		
									787.500,00	787.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.539.000,00	2.539.000,00	0,00
AÇÃO: 1025 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2		023021	20						1.500		
									2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.000,00	2.000,00	0,00

PROGRAMA: 1006 Cidade Competitiva										
AÇÃO: 2059 Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuár								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023021	20	605				1.500		1.162.000,00	1.162.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
AÇÃO: 1026 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Depart								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023021	20	605				1.500		1.000,00	1.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1027 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Depart								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023021	20	605				1.500		1.000,00	1.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2061 Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023021	20	605				1.500		912.000,00	912.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								912.000,00	912.000,00	0,00
AÇÃO: 1028 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outr								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023021	20	605				1.500		1.000,00	1.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1029 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretar								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023011	22	661				1.500		1.000,00	1.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Min								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023011	22	661				1.500		252.000,00	252.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								252.000,00	252.000,00	0,00
AÇÃO: 2069 Manutenção das Atividades de Promoção Comercial								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023011	23	691				1.500		14.000,00	14.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								14.000,00	14.000,00	0,00
AÇÃO: 2070 Promoção e Realização de Feiras e Eventos de Negócios								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023011	23	691				1.500		6.000,00	6.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								6.000,00	6.000,00	0,00
AÇÃO: 2193 Manutenção das Atividades do Mercados e Outros								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	023011	22	665				1.500		70.000,00	70.000,00
										0,00
TOTAL AÇÃO:								70.000,00	70.000,00	0,00

PROGRAMA: 1006 Cidade Competitiva				
TOTALPROGRAMA:		4.978.000,00	4.978.000,00	0,00

PROGRAMA: 1007 Construindo uma Cidade para Todos									
AÇÃO: 1030 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabine							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023013	15	122				1.500		
							1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1031 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	26	782				1.500		
							1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1032 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	26	782				1.500		
							1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1033 Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos pa							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	26	782				1.500		
							1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2074 Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023005	26	782				1.500		
							97.000,00	97.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							97.000,00	97.000,00	0,00
AÇÃO: 1034 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023013	17	511				1.500		
							1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1035 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023013	17	512				1.500		
							1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2075 Manutenção das Atividades de Saneamento Básico							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023013	17	512				1.500		
							42.000,00	42.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							42.000,00	42.000,00	0,00
AÇÃO: 1036 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	023013	15	451				1.500		
							1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.000,00	1.000,00	0,00

PROGRAMA: 1007 Construindo uma Cidade para Todos													
AÇÃO: 1037 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Dep									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	451						1.700		200.000,00	200.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	200.000,00	200.000,00	0,00	
AÇÃO: 2077 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	451						1.500		5.836.000,00	5.836.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	5.836.000,00	5.836.000,00	0,00	
AÇÃO: 1038 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	451						1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
2	023013	15	451						1.700		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	023013	15	451						1.701		500.000,00	500.000,00	0,00
2	023013	15	451						1.706		633.226,98	633.226,98	0,00
									TOTAL AÇÃO:	2.134.226,98	2.134.226,98	0,00	
AÇÃO: 1039 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	451						1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	1.000,00	1.000,00	0,00	
AÇÃO: 1040 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	452						1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	1.000,00	1.000,00	0,00	
AÇÃO: 1041 Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	452						1.751		5.000,00	5.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	5.000,00	5.000,00	0,00	
AÇÃO: 2078 Manutenção das Atividades dos Cemitérios Públicos									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	452						1.500		23.000,00	23.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	23.000,00	23.000,00	0,00	
AÇÃO: 2079 Manutenção das Atividades de Iluminação Pública									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	452						1.751		2.823.046,74	2.823.046,74	0,00
									TOTAL AÇÃO:	2.823.046,74	2.823.046,74	0,00	
AÇÃO: 2189 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	15	122						1.500		3.247.000,00	3.247.000,00	0,00
2	023013	15	122						1.718		10.100,00	10.100,00	0,00
2	023013	15	122						1.720		402.000,00	402.000,00	0,00
2	023013	15	122						1.750		60.585,00	60.585,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	3.719.685,00	3.719.685,00	0,00	

PROGRAMA: 1007 Construindo uma Cidade para Todos												
AÇÃO: 2192 Manutenção de Cenro Zoonose										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023021	20	606					1.500		205.000,00	205.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										205.000,00	205.000,00	0,00
AÇÃO: 1080 Reforma do Centro Desportivo										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023013	27	812					1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										15.094.958,72	15.094.958,72	0,00

PROGRAMA: 1008 Educar para o Futuro												
AÇÃO: 1074 Implantação do Esino de Tempo Intergral - ETI										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361					1.569		200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										200.000,00	200.000,00	0,00
AÇÃO: 2222 Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Intergral - ETI										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361					1.569		260.000,00	260.000,00	0,00
8	023501	12	365					1.569		140.000,00	140.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										400.000,00	400.000,00	0,00
AÇÃO: 1013 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361					1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2030 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	125					1.500		4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 2031 Merenda Escolar										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	306					1.550		1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
8	023501	12	306					1.552		993.500,00	993.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										2.903.500,00	2.903.500,00	0,00
AÇÃO: 2032 QSE - Quota Parte do Salário Educação										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361					1.550		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

PROGRAMA: 1008 Educar para o Futuro											
AÇÃO: 2033 Programa de Formação Continuada de Professores								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.540		
									2.988.000,00	2.988.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.988.000,00	2.988.000,00	0,00
AÇÃO: 2034 Manutenção do Programa de Transporte Escolar								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.540		
									1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
AÇÃO: 2035 Aquisição de Material Didático								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.540		
									1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundame								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.500		
									500.000,00	500.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.540		
									2.092.000,00	2.092.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.592.000,00	2.592.000,00	0,00
AÇÃO: 1015 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.500		
									501.000,00	501.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.540		
									50.000,00	50.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.542		
									500.000,00	500.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.569		
									100.000,00	100.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.570		
									250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.401.000,00	1.401.000,00	0,00
AÇÃO: 2036 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70%								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.540		
									29.631.956,03	29.631.956,03	0,00
8	023501	12	361						1.541		
									3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									33.151.956,03	33.151.956,03	0,00
AÇÃO: 2037 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.540		
									8.000,00	8.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.541		
									880.000,00	880.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									888.000,00	888.000,00	0,00
AÇÃO: 2038 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.500		
									436.000,00	436.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.540		
									306.000,00	306.000,00	0,00
8	023501	12	361						1.570		
									250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									992.000,00	992.000,00	0,00

PROGRAMA: 1008 Educar para o Futuro											
AÇÃO: 1016 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infanti								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	365						1.500		1.000,00
8	023501	12	365						1.540		50.000,00
8	023501	12	365						1.569		429.000,00
8	023501	12	365						1.570		250.000,00
TOTAL AÇÃO:								730.000,00	730.000,00	0,00	
AÇÃO: 1017 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educaç								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	365						1.540		50.000,00
8	023501	12	365						1.570		250.000,00
TOTAL AÇÃO:								300.000,00	300.000,00	0,00	
AÇÃO: 2040 Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70%								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	365						1.540		123.000,00
TOTAL AÇÃO:								123.000,00	123.000,00	0,00	
AÇÃO: 2041 Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30%								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	365						1.540		8.000,00
TOTAL AÇÃO:								8.000,00	8.000,00	0,00	
AÇÃO: 2042 Manutenção das Atividades da Educação Infantil								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	365						1.500		101.000,00
8	023501	12	365						1.540		105.000,00
TOTAL AÇÃO:								206.000,00	206.000,00	0,00	
AÇÃO: 2044 Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	366						1.500		1.000,00
8	023501	12	366						1.540		4.000,00
8	023501	12	366						1.540		126.000,00
TOTAL AÇÃO:								131.000,00	131.000,00	0,00	
AÇÃO: 2046 Manutenção das Atividades da Educação Especial								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	367						1.540		203.000,00
8	023501	12	367						1.540		151.000,00
TOTAL AÇÃO:								354.000,00	354.000,00	0,00	
AÇÃO: 2183 Ações de Incentivo a Leitura e Escrita								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023501	12	361						1.500		4.000,00
TOTAL AÇÃO:								4.000,00	4.000,00	0,00	

PROGRAMA: 1008 Educar para o Futuro											
AÇÃO: 2184Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	04	122				1.500		4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 2141Merenda Escolar - Recurso Próprio									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	306				1.500		300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									300.000,00	300.000,00	0,00
AÇÃO: 2142PNATE - União									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361				1.553		496.900,00	496.900,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									496.900,00	496.900,00	0,00
AÇÃO: 2143PETE - Estado									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361				1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
8	023501	12	361				1.571		1.391.200,00	1.391.200,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.392.200,00	1.392.200,00	0,00
AÇÃO: 2144PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361				1.551		11.600,00	11.600,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									11.600,00	11.600,00	0,00
AÇÃO: 2185Manutenção das Atividades do Polo UAB									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	04	122				1.500		4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 2186Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	04	122				1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2187Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	361				1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2191Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023501	12	122				1.500		7.889.000,00	7.889.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									7.889.000,00	7.889.000,00	0,00

PROGRAMA: 1008 Educar para o Futuro										
AÇÃO: 2197 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	023501	12	365						1.542	
										430.508,34
8	023501	12	365						1.542	
										6.195.000,00
TOTAL AÇÃO:								6.625.508,34	6.625.508,34	0,00
AÇÃO: 1071 Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	023501	12	365						1.542	
										1.759.491,66
TOTAL AÇÃO:								1.759.491,66	1.759.491,66	0,00
AÇÃO: 2198 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	023501	12	361						1.542	
										5.283.640,33
TOTAL AÇÃO:								5.283.640,33	5.283.640,33	0,00
AÇÃO: 2205 Manutenção das Atividades do Ensino Superior								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	023501	04	122						1.500	
										222.000,00
TOTAL AÇÃO:								222.000,00	222.000,00	0,00
AÇÃO: 2217 Manutenção das Atividades Educação - VAAR								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	023501	12	361						1.543	
										690.000,00
TOTAL AÇÃO:								690.000,00	690.000,00	0,00
AÇÃO: 2229 Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Cre								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	023501	12	365						1.500	
										170.000,00
8	023501	12	365						1.540	
										155.000,00
8	023501	12	365						1.540	
										40.000,00
8	023501	12	365						1.542	
										70.000,00
8	023501	12	365						1.542	
										75.000,00
TOTAL AÇÃO:								510.000,00	510.000,00	0,00
AÇÃO: 2230 Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	023501	12	365						1.500	
										280.000,00
8	023501	12	365						1.540	
										160.000,00
8	023501	12	365						1.540	
										55.000,00
8	023501	12	365						1.542	
										160.000,00
8	023501	12	365						1.542	
										50.000,00
TOTAL AÇÃO:								705.000,00	705.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:								76.773.796,36	76.773.796,36	0,00

PROGRAMA: 1009 Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte

PROGRAMA: 1009 Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte											
AÇÃO: 2220 Realização do Festival de Música								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023504	13	695						1.500		
TOTAL AÇÃO:								25.000,00	25.000,00	0,00	
AÇÃO: 2221 Realização de Oficina e Festival de Gastronomia								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023504	13	695						1.500		
TOTAL AÇÃO:								25.000,00	25.000,00	0,00	
AÇÃO: 2223 Incentivo a Cultura Lei Aldir Blanc								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023503	13	392						1.719		
TOTAL AÇÃO:								351.600,00	351.600,00	0,00	
AÇÃO: 1018 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023503	13	392						1.500		
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00	
AÇÃO: 1019 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Depart								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023503	13	392						1.500		
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00	
AÇÃO: 2048 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023503	13	392						1.500		
TOTAL AÇÃO:								283.000,00	283.000,00	0,00	
AÇÃO: 2049 Promoção de Eventos Culturais, Artísticos e Outros								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023503	13	392						1.500		
TOTAL AÇÃO:								108.000,00	108.000,00	0,00	
AÇÃO: 1020 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esport								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023502	27	812						1.500		
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00	
AÇÃO: 1021 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Depart								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023502	27	812						1.500		
TOTAL AÇÃO:								1.000,00	1.000,00	0,00	
AÇÃO: 2051 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	023502	27	812						1.500		
TOTAL AÇÃO:								408.000,00	408.000,00	0,00	

PROGRAMA: 1009 Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte													
AÇÃO: 2182 Realização da Expogesso										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023503	13	392						1.500		3.007.000,00	3.007.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											3.007.000,00	3.007.000,00	0,00
AÇÃO: 2206 Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	023503	13	392						1.500		35.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											35.000,00	35.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:											4.246.600,00	4.246.600,00	0,00

PROGRAMA: 1010 Gestão e Desenvolvimento Sustentável													
AÇÃO: 2171 Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023020	18	541						1.500		115.800,00	115.800,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											115.800,00	115.800,00	0,00
AÇÃO: 2173 Ações de Preservação do Meio Ambiente										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023020	18	541						1.500		97.000,00	97.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											97.000,00	97.000,00	0,00
AÇÃO: 2174 Manutenção de Viveiros Municipais										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023020	18	541						1.500		80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											80.000,00	80.000,00	0,00
AÇÃO: 2176 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	023020	18	541						1.500		477.000,00	477.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											477.000,00	477.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:											769.800,00	769.800,00	0,00

PROGRAMA: 1011 Administração do Consórcio													
AÇÃO: 1066 Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
7	023401	04							1.500		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:											1.000,00	1.000,00	0,00

PROGRAMA: 1012 Manutenção da Saúde dos Consorciados

PROGRAMA: 1012 Manutenção da Saúde dos Consorciados											
AÇÃO: 1067 Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	023401	10	301						1.500		
									1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 1068 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	023401	10	301						1.500		
									1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2180 Pagamento de Encargos Sociais da Saúde								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	023401	10	301						1.500		
									2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.000,00	2.000,00	0,00
AÇÃO: 2181 Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	023401	10	301						1.500		
									7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									11.000,00	11.000,00	0,00

PROGRAMA: 1013 Patrulha Mecanizada do CISAPE											
AÇÃO: 2178 Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	023401	20	605						1.500		
									5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									5.000,00	5.000,00	0,00

PROGRAMA: 1014 Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados											
AÇÃO: 2179 Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	023401	26	782						1.500		
									5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									5.000,00	5.000,00	0,00

TOTAL GERAL:	198.196.224,96	198.196.224,96	0,00
---------------------	----------------	----------------	------

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.190.080,12
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.080.102,05
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.418.738,10
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	36.903,81
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.337.815,24
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.256,39
	SUBTOTAL	197.441.895,71
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-5.891.322,31
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	-1.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	-407.733,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-722.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.400.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.850.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.849.158,42
	SUBTOTAL	-27.121.213,73
TOTAL		170.320.681,98

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.595.000,00
Despesa Líquida:	4.595.000,00
Percentual Aplicado:	2,70 %

Executivo

Despesa com Pessoal	91.844.312,36
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	17.700.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	1.949.216,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00	NV	70.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	1.850.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	772.100,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	9.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	51.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		22.402.316,00	
Despesa Líquida:		69.441.996,36	
Percentual Aplicado:		40,77 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orç¹ad⁴o⁴. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RESUMO		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	6.155.000,00	
TOTAL		6.155.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.595.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	
SUB TOTAL		6.025.000,00
TOTAL		6.025.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.025.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	130.000,00	
SUB TOTAL		130.000,00
TOTAL		130.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	6.025.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	
TOTAL DE DESPESA		6.155.000,00
TOTAL		6.155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

01 PODER LEGISLATIVO							
01 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01	031	Ação Legislativa			130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01	031	0001	Apoio as Atividades Legislativa		130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
01.031.0001.1001.0000		AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS			80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1002.0000		Construção e Ampliação do Prédio da Câmara			50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				2.480.000,00	2.480.000,00
01.031.0001.2002.0000		REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES				2.315.000,00	2.315.000,00
01.031.0001.2003.0000		Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores				30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2004.0000		ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIARIAS				20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2005.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2006.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2007.0000		CONTRIBUIÇÃO COM ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - FUMAP				80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2160.0000		CONTRIBUIÇÃO COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS				1.000.000,00	1.000.000,00
01.031.0001.2161.0000		APORTE PARA COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CUSTO ESPECIAL				70.000,00	70.000,00
TOTAL				0,00	130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00
TOTAL GERAL				0,00	130.000,00	6.025.000,00	6.155.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara						
UNIDADE	01	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS	01.031.0001.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
Construção e Ampliação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0000						2.480.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.670.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0001.2002.0000						2.315.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.765.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.46.00	260.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	130.000,00			
Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores	01.031.0001.2003.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	30.000,00			
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIARIAS	01.031.0001.2004.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.01.00.500.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0001.2006.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
UNIDADE	01	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0001.2006.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.01.00.500.000	3.1.90.01.00	10.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.01.00.500.000	3.1.90.03.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO COM ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - FUMAP	01.031.0001.2007.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	01.031.0001.2160.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
APORTE PARA COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CUSTO ESPECIAL	01.031.0001.2161.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.01.00.500.000	3.3.91.97.00	70.000,00			
TOTAL							6.155.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	Apoio as Atividades Legislativa	6.155.000,00
Total Geral:		6.155.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	Aquisição de Bens e Utensílios	80.000,00
1002	Construção e Ampliação do Prédio da Câmara	50.000,00
Total Geral:		130.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.480.000,00
2002	Remuneração dos Vereadores	2.315.000,00
2003	Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores	30.000,00
2004	Atender Despesas com Sentenças Judiciárias	20.000,00
2005	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
2006	Obrigações Patronais com Inativos e Pensionistas	20.000,00
2007	Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP	80.000,00
2160	Contribuição com Órgãos Previdenciários - INSS	1.000.000,00
2161	Aporte para Compensações Previdenciárias - Custo Especial	70.000,00
Total Geral:		6.025.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	6.155.000,00
Total Geral:		6.155.000,00

Totais por Função

Função	Descrição	Total
01	Legislativa	6.155.000,00
Total Geral:		6.155.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.190.080,12	
CONTRIBUIÇÕES	2.780.046,74	
RECEITA PATRIMONIAL	509.604,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.903,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.730.791,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.256,39	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.849.158,42	
SUB TOTAL		89.759.524,37
TOTAL		89.759.524,37
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		57.776.377,63
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.249.826,98	
SUB TOTAL		2.249.826,98
TOTAL		60.026.204,61

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	106.608.682,79	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.849.158,42	
RECEITAS DE CAPITAL	2.249.826,98	
TOTAL DE RECEITAS		92.009.351,35
TOTAL		92.009.351,35

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.336.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.625.146,74	
SUB TOTAL		31.983.146,74
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		57.776.377,63
TOTAL		89.759.524,37
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.369.226,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.350.000,00	
SUB TOTAL		6.719.226,98
RESERVA DE CONTINGENCIA		9.914.727,63
TOTAL		16.633.954,61

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.983.146,74	
DESPESAS DE CAPITAL	6.719.226,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.914.727,63	
TOTAL DE DESPESA		48.617.101,35
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	43.392.250,00	
TOTAL		92.009.351,35

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				106.608.682,79
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.190.080,12	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.220.538,30	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		639.772,32		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		388.259,47		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	382.259,47		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	5.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.01.00.500.000	500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		251.512,85		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	246.512,85		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	3.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.659.560,39		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.659.560,39		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.554.560,39		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	5.553.560,39		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		105.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	105.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.921.205,59		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.921.205,59		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.921.205,59		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	2.914.205,59		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	5.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			969.541,82	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		461.686,59		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		461.686,59		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	454.686,59		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		507.855,23		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		507.855,23		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	495.855,23		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.01.00.500.000	10.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.01.00.500.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.780.046,74	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.780.046,74	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.780.046,74		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.780.046,74		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.01.00.751.000	2.780.046,74		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			509.604,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			100.703,18	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		100.703,18		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		99.703,18		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		99.703,18		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	99.703,18		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			408.901,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		408.901,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.901,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	266.701,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.01.00.751.000	48.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.701.000	2.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.750.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.700.000	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.704.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.706.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.718.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.720.000	4.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			31.903,81	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			31.903,81	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		31.903,81		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.903,81		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	26.903,81		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.01.00.500.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			92.730.791,55	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.841.768,70	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		70.611.768,70		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		70.566.468,65		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		63.371.469,27		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	63.371.469,27		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		7.194.999,38		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	7.194.999,38		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		45.300,05		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	45.300,05		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.200.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.200.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.05.00.720.000	1.200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.05.00.704.000	20.000,00		
1719.63.0.0	TRANSF.COMP.FIN.PERD.ARREC.ICMS/PAC.CEFEM LC 194/2022		10.000,00		
1719.63.0.1	TRANS.COMP.FIN.PERD.ARR.ICMS/PAC.CEFEM LC194/22-PRINCIPAL	1.05.00.718.000	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			20.889.022,85	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.889.022,85		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.570.753,41		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	16.570.753,41		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.198.619,12		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	4.198.619,12		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		59.650,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	59.650,32		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.02.00.750.000	60.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			366.256,39	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			366.256,39	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		366.256,39		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		366.256,39		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	366.256,39		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.249.826,98
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.249.826,98	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.752.626,98	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.752.626,98		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		553.226,98		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.05.00.706.000	553.226,98		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		1.199.400,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.99.0.1	SUAS ENTIDADES				
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.05.00.700.000	1.199.400,00		
2429.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			497.200,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		497.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		497.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.02.00.701.000	497.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-16.849.158,42
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.849.158,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.849.158,42		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.849.158,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00.500.000	-16.849.158,42		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					92.009.351,35

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	89.759.524,37
RECEITA DE CAPITAL	2.249.826,98

Total Geral das Receitas	92.009.351,35
--------------------------	---------------

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
30 Prefeitura Municipal de Trindade							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária				2.000,00	1.517.000,00	1.519.000,00
02	061	Ação Judiciária			1.000,00		1.000,00
02	061	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00		1.000,00
02.061.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,00
02	062	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,00
02.062.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
02.062.1002.2083.0000 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						1.517.000,00	1.517.000,00
04	Administração				4.000,00	10.321.615,00	10.325.615,00
04	122	Administração Geral			2.000,00	7.532.500,00	7.534.500,00
04	122	1002	Gestão Eficiente e Responsável		2.000,00	7.532.500,00	7.534.500,00
04.122.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					2.000,00		2.000,00
04.122.1002.2010.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO						532.000,00	532.000,00
04.122.1002.2011.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						212.000,00	212.000,00
04.122.1002.2012.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES						1.000,00	1.000,00
04.122.1002.2017.0000 COOPERAÇÃO ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS						2.000,00	2.000,00
04.122.1002.2188.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminstração						6.785.500,00	6.785.500,00
04	123	Administração Financeira			1.000,00	2.607.115,00	2.608.115,00
04	123	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00	2.607.115,00	2.608.115,00
04.123.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
04.123.1002.2013.0000 Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração						23.500,00	23.500,00
04.123.1002.2021.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças						1.473.000,00	1.473.000,00
04.123.1002.2023.0000 Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação						54.000,00	54.000,00
04.123.1002.2025.0000 ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						2.000,00	2.000,00
04.123.1002.2026.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						717.115,00	717.115,00
04.123.1002.2039.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria						337.500,00	337.500,00
04	124	Controle Interno			1.000,00	182.000,00	183.000,00
04	124	1002	Gestão Eficiente e Responsável		1.000,00	182.000,00	183.000,00
04.124.1002.1003.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Controle Interno					1.000,00		1.000,00
04.124.1002.2009.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno						182.000,00	182.000,00
06	Segurança Pública				2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06	182	Defesa Civil			2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06	182	1002	Gestão Eficiente e Responsável		2.000,00	1.641.000,00	1.643.000,00
06.182.1002.1069.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos					1.000,00		1.000,00
06.182.1002.1070.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis					1.000,00		1.000,00
06.182.1002.2019.0000 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal						1.641.000,00	1.641.000,00
08	Assistência Social					38.000,00	38.000,00
08	244	Assistência Comunitária				38.000,00	38.000,00
08	244	1004	Cidade Acolhedora			38.000,00	38.000,00
08.244.1004.2199.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher						38.000,00	38.000,00
15	Urbanismo				2.343.226,98	12.401.731,74	14.744.958,72

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
30 Prefeitura Municipal de Trindade							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	122	Administração Geral			1.000,00	3.719.685,00	3.720.685,00
15	122	1007	Construindo uma Cidade para Todos		1.000,00	3.719.685,00	3.720.685,00
15.122.1007.1030.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços			1.000,00		1.000,00
15.122.1007.2189.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços				3.719.685,00	3.719.685,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			2.336.226,98	5.836.000,00	8.172.226,98
15	451	1007	Construindo uma Cidade para Todos		2.336.226,98	5.836.000,00	8.172.226,98
15.451.1007.1036.0000		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			1.000,00		1.000,00
15.451.1007.1037.0000		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos			200.000,00		200.000,00
15.451.1007.1038.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública			2.134.226,98		2.134.226,98
15.451.1007.1039.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins			1.000,00		1.000,00
15.451.1007.2077.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos				5.836.000,00	5.836.000,00
15	452	Serviços Urbanos			6.000,00	2.846.046,74	2.852.046,74
15	452	1007	Construindo uma Cidade para Todos		6.000,00	2.846.046,74	2.852.046,74
15.452.1007.1040.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos			1.000,00		1.000,00
15.452.1007.1041.0000		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.000,00		5.000,00
15.452.1007.2078.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS				23.000,00	23.000,00
15.452.1007.2079.0000		Manutenção das Atividades de Iluminação Pública				2.823.046,74	2.823.046,74
17	Saneamento				2.000,00	42.000,00	44.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural			1.000,00		1.000,00
17	511	1007	Construindo uma Cidade para Todos		1.000,00		1.000,00
17.511.1007.1034.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico			1.000,00		1.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			1.000,00	42.000,00	43.000,00
17	512	1007	Construindo uma Cidade para Todos		1.000,00	42.000,00	43.000,00
17.512.1007.1035.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano			1.000,00		1.000,00
17.512.1007.2075.0000		Manutenção das Atividades de Saneamento Básico				42.000,00	42.000,00
18	Gestão Ambiental					769.800,00	769.800,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				769.800,00	769.800,00
18	541	1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável			769.800,00	769.800,00
18.541.1010.2171.0000		Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				115.800,00	115.800,00
18.541.1010.2173.0000		Ações de Preservação do Meio Ambiente				97.000,00	97.000,00
18.541.1010.2174.0000		Manutenção de Viveiros Municipais				80.000,00	80.000,00
18.541.1010.2176.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente				477.000,00	477.000,00
20	Agricultura				6.000,00	2.279.000,00	2.285.000,00
20	544	Recursos Hídricos			2.000,00		2.000,00
20	544	1006	Cidade Competitiva		2.000,00		2.000,00
20.544.1006.1025.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins			2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
30 Prefeitura Municipal de Trindade							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	605	Abastecimento			4.000,00	2.074.000,00	2.078.000,00
20	605	1006	Cidade Competitiva		4.000,00	2.074.000,00	2.078.000,00
20.605.1006.1024.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.1026.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.1027.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.1028.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros			1.000,00		1.000,00
20.605.1006.2059.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária				1.162.000,00	1.162.000,00
20.605.1006.2061.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento				912.000,00	912.000,00
20	606	Extensão Rural				205.000,00	205.000,00
20	606	1007	Construindo uma Cidade para Todos			205.000,00	205.000,00
20.606.1007.2192.0000		Manutenção de Cenro Zoonose				205.000,00	205.000,00
22	Indústria				1.000,00	322.000,00	323.000,00
22	661	Promoção Industrial			1.000,00	252.000,00	253.000,00
22	661	1006	Cidade Competitiva		1.000,00	252.000,00	253.000,00
22.661.1006.1029.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração			1.000,00		1.000,00
22.661.1006.2065.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração				252.000,00	252.000,00
22	665	Normalização e Qualidade				70.000,00	70.000,00
22	665	1006	Cidade Competitiva			70.000,00	70.000,00
22.665.1006.2193.0000		Manutenção das Atividades do Mercados e Outros				70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços					2.559.000,00	2.559.000,00
23	605	Abastecimento				2.539.000,00	2.539.000,00
23	605	1006	Cidade Competitiva			2.539.000,00	2.539.000,00
23.605.1006.2057.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				2.539.000,00	2.539.000,00
23	691	Promoção Comercial				20.000,00	20.000,00
23	691	1006	Cidade Competitiva			20.000,00	20.000,00
23.691.1006.2069.0000		Manutenção das Atividades de Promoção Comercial				14.000,00	14.000,00
23.691.1006.2070.0000		PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE NEGÓCIOS				6.000,00	6.000,00
26	Transporte				3.000,00	97.000,00	100.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			3.000,00	97.000,00	100.000,00
26	782	1007	Construindo uma Cidade para Todos		3.000,00	97.000,00	100.000,00
26.782.1007.1031.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais			1.000,00		1.000,00
26.782.1007.1032.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas			1.000,00		1.000,00
26.782.1007.1033.0000		Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte			1.000,00		1.000,00
26.782.1007.2074.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte				97.000,00	97.000,00
27	Desporto e Lazer				1.000,00		1.000,00

27	812	Desporto Comunitário	1.000,00	1.000,00
----	-----	----------------------	----------	----------

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
30 Prefeitura Municipal de Trindade									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
27	812	1007	Construindo uma Cidade para Todos			1.000,00			1.000,00
27.812.1007.1080.0000		Reforma do Centro Desportivo			1.000,00				1.000,00
28	Encargos Especiais				4.350.000,00				4.350.000,00
28	123	Administração Financeira			4.350.000,00				4.350.000,00
28	123	1002	Gestão Eficiente e Responsável			4.350.000,00			4.350.000,00
28.123.1002.1012.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS			4.350.000,00				4.350.000,00
99	Reserva de Contingência						9.914.727,63		9.914.727,63
99	999	Reserva de Contingência					9.914.727,63		9.914.727,63
99	999	1002	Gestão Eficiente e Responsável				9.914.727,63		9.914.727,63
99.999.1002.2027.0000		Reserva de Contingência					9.914.727,63		9.914.727,63
TOTAL					0,00	6.714.226,98	41.902.874,37		48.617.101,35
TOTAL GERAL					0,00	6.714.226,98	41.902.874,37		48.617.101,35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	02	Secretaria Municipal de Administração						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	04.122.1002.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
COOPERAÇÃO ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	04.122.1002.2017.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.01.00.500.000	3.3.71.70.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.1002.2188.0000						6.785.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.785.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.500.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.350.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.01.00.500.000	3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.01.00.500.000	3.2.90.22.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.630.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	06.182.1002.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis	06.182.1002.1070.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	06.182.1002.2019.0000						1.641.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.641.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.405.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	04	Secretaria Municipal de Finanças						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	04.123.1002.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração	04.123.1002.2013.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN						23.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.704.000	3.3.90.30.00	23.500,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças	04.123.1002.2021.0000						1.473.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.473.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					955.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					518.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação	04.123.1002.2023.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04.123.1002.2025.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade
UNIDADE	04	Secretaria Municipal de Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		04.123.1002.2025.0000					2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00.500.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00.500.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		04.123.1002.2026.0000					717.115,00
3	DESPESAS CORREN					717.115,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				717.115,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.02.00.750.000	3.3.90.47.00	615,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.704.000	3.3.90.47.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.720.000	3.3.90.47.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria		04.123.1002.2039.0000					337.500,00
3	DESPESAS CORREN					337.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	3.3.90.91.00	320.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS		28.123.1002.1012.0000					4.350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.350.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.350.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00.500.000	4.6.90.71.00	700.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	1.01.00.500.000	4.6.91.71.00	3.650.000,00			
Reserva de Contingência		99.999.1002.2027.0000					9.914.727,63
9	RESERVA DE CONTI					9.914.727,63	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.914.727,63		

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.01.00.500.000 9.9.99.99.00 9.914.727,63

TOTAL

16.872.842,63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	05	Secretaria Municipal de Governo						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	02.061.1002.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	02.062.1002.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	02.062.1002.2083.0000						1.517.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.517.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					705.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					812.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	04.122.1002.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1002.2010.0000						532.000,00
3 DESPESAS CORREN						532.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	525.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.1002.2011.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	05	Secretaria Municipal de Governo						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.1002.2011.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	150.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES	04.122.1002.2012.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.50.41.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher	08.244.1004.2199.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais	26.782.1007.1031.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.1007.1032.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte	26.782.1007.1033.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte	26.782.1007.2074.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade
UNIDADE	11	Secretaria de Industria, Comercio e Mineração

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

Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração	22.661.1006.1029.0000						1.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração	22.661.1006.2065.0000						252.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades do Mercados e Outros	22.665.1006.2193.0000						70.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades de Promoção Comercial	23.691.1006.2069.0000						14.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000		1.01.00.500.000			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00
	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00
		3.1.90.13.00	1.000,00
		3.1.90.16.00	1.000,00
		3.1.90.94.00	1.000,00
		3.1.91.13.00	1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	11	Secretaria de Industria, Comercio e Mineração						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Promoção Comercial	23.691.1006.2069.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE NEGÓCIOS	23.691.1006.2070.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
TOTAL							343.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	13	Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços	15.122.1007.1030.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços	15.122.1007.2189.0000						3.719.685,00
3 DESPESAS CORREN						3.718.685,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.993.685,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.02.00.750.000	3.3.90.30.00	60.585,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.718.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.720.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.720.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.05.00.718.000	3.3.90.47.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.720.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1007.1036.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.01.00.500.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos	15.451.1007.1037.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.700.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública	15.451.1007.1038.0000						2.134.226,98
4 DESPESAS DE CAPIT						2.134.226,98	
4 INVESTIMENTOS					2.134.226,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.02.00.701.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.700.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.706.000	4.4.90.51.00	633.226,98			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e	15.451.1007.1039.0000						1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	13	Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Jardins							
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos	15.451.1007.2077.0000						5.836.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.836.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.830.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	15.452.1007.1040.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1007.1041.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.751.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.1007.2078.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	15.452.1007.2079.0000						2.823.046,74
3	DESPESAS CORREN					2.823.046,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.823.046,74		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.751.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.751.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.751.000	3.3.90.39.00	2.768.046,74			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	17.511.1007.1034.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade						
UNIDADE	20	Secretaria Municipal de Meio Ambiente						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.541.1010.2171.0000						115.800,00
3	DESPESAS CORREN					115.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	3.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Ações de Preservação do Meio Ambiente	18.541.1010.2173.0000						97.000,00
3	DESPESAS CORREN					97.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
Manutenção de Viveiros Municipais	18.541.1010.2174.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	18.541.1010.2176.0000						477.000,00
3	DESPESAS CORREN					476.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade
UNIDADE	20	Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente		18.541.1010.2176.0000					477.000,00
3	DESPESAS CORREN					476.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL							769.800,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade
UNIDADE	21	Secretaria Municipal de Agricultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins	20.544.1006.1025.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura	20.605.1006.1024.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola	20.605.1006.1026.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento	20.605.1006.1027.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros	20.605.1006.1028.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária	20.605.1006.2059.0000						1.162.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.156.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento	20.605.1006.2061.0000	912.000,00
3	DESPESAS CORREN	912.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade							
UNIDADE	21	Secretaria Municipal de Agricultura							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento	20.605.1006.2061.0000						912.000,00
3	DESPESAS CORREN					912.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				906.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	750.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção de Cenro Zoonose	20.606.1007.2192.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	23.605.1006.2057.0000						2.539.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.539.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.114.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.720.000	3.3.90.30.00	537.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.720.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	Prefeitura Municipal de Trindade
UNIDADE	21	Secretaria Municipal de Agricultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						4.824.000,00	

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1002	Gestão Eficiente e Responsável	27.752.342,63
1004	Cidade Acolhedora	38.000,00
1006	Cidade Competitiva	4.962.000,00
1007	Construindo uma Cidade para Todos	15.094.958,72
1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável	769.800,00
Total Geral:		48.617.101,35

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1003	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Controle Interno	1.000,00
1012	Amortização de Dívidas Diversas	4.350.000,00
1024	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura	1.000,00
1025	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins	2.000,00
1026	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola	1.000,00
1027	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento	1.000,00
1028	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros	1.000,00
1029	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração	1.000,00
1030	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços	1.000,00
1031	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais	1.000,00
1032	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas	1.000,00
1033	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte	1.000,00
1034	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	1.000,00
1035	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano	1.000,00
1036	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	1.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos	200.000,00
1038	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública	2.134.226,98
1039	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	1.000,00
1040	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	1.000,00
1041	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	5.000,00
1069	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	6.000,00
1070	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis	1.000,00
1080	Reforma do Centro Desportivo	1.000,00
Total Geral:		6.714.226,98

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno	182.000,00
2010	Gestão de Pessoal do Gabinete do Prefeito	532.000,00
2011	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	212.000,00
2012	Contribuição para Associações	1.000,00
2013	Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração	23.500,00
2017	Cooperação Entidades Sem Fins Lucrativos	2.000,00
2019	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	1.641.000,00
2021	Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças	1.473.000,00
2023	Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação	54.000,00
2025	Encargos Sobre Contribuições Previdenciárias	2.000,00
2026	Contribuição para Formação do PASEP	717.115,00
2027	Reserva de Contingência	9.914.727,63
2039	Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria	337.500,00
2057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	2.539.000,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária	1.162.000,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento	912.000,00
2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração	252.000,00
2069	Manutenção das Atividades de Promoção Comercial	14.000,00
2070	Promoção e Realização de Feiras e Eventos de Negócios	6.000,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte	97.000,00
2075	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico	42.000,00
2077	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos	5.836.000,00
2078	Manutenção das Atividades dos Cemitérios Públicos	23.000,00
2079	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	2.823.046,74
2083	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	1.517.000,00
2171	Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	115.800,00
2173	Ações de Preservação do Meio Ambiente	97.000,00
2174	Manutenção de Viveiros Municipais	80.000,00
2176	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	477.000,00
2188	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	6.785.500,00
2189	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços	3.719.685,00
2192	Manutenção de Centro Zoonose	205.000,00
2193	Manutenção das Atividades dos Mercados e Outros	70.000,00
2199	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher	38.000,00
Total Geral:		41.902.874,37

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.155.027,63
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	1.200.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	500.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)	25.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	633.226,98
1.718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (Exerc.Corrente)	10.100,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	1.204.500,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	61.200,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	2.828.046,74
Total Geral:		48.617.101,35

Totais por Função

Função	Descrição	Total
02	Judiciária	1.519.000,00
04	Administração	10.325.615,00
06	Segurança Pública	1.643.000,00
08	Assistência Social	38.000,00
15	Urbanismo	14.744.958,72
17	Saneamento	44.000,00
18	Gestão Ambiental	769.800,00
20	Agricultura	2.285.000,00
22	Indústria	323.000,00
23	Comércio e Serviços	2.559.000,00
26	Transporte	100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00
28	Encargos Especiais	4.350.000,00
99	Reserva de Contingência	9.914.727,63
Total Geral:		48.617.101,35



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE APONSENTADORIAS E PENSÕES

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES	6.300.055,31	
RECEITA PATRIMONIAL	722.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.469.160,69	
SUB TOTAL		20.491.216,00
TOTAL		20.491.216,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		60.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	7.022.055,31	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	13.469.160,69	
TOTAL DE RECEITAS		20.491.216,00
TOTAL		20.491.216,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.874.216,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.000,00	
SUB TOTAL		20.431.216,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		60.000,00
TOTAL		20.491.216,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.000,00	
SUB TOTAL		10.000,00
RESERVA DO RPPS		50.000,00
TOTAL		60.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	20.431.216,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
TOTAL DE DESPESA		20.491.216,00
TOTAL		20.491.216,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				7.022.055,31
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			6.300.055,31	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.300.055,31	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.300.055,31		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.891.322,31		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.501.322,31		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	3.700.322,31		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.802.000	791.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.01.00.800.000	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.350.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	1.350.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		40.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	40.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.000,00		
1215.02.2.0	CONTRIB. SENT.JUDICIAIS-PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO		1.000,00		
1215.02.2.1	CONTRIB.SENT.JUD.-PATR.SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	1.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		407.733,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	299.906,88		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.01.00.800.000	107.826,12		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			722.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			722.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		722.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		722.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.01.00.800.000	722.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					7.022.055,31

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				13.469.160,69
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			13.469.160,69	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			13.469.160,69	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.469.160,69		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		9.938.654,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		9.938.654,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.01.00.800.000	9.938.654,65		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		3.530.506,04		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PA		3.528.506,04		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	1.01.00.800.000	2.818.506,04		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.01.00.800.000	710.000,00		
7215.51.3.0	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVI PENSION.PARC		2.000,00		
7215.51.3.1	CONTR.PATR.SENT.JUD.-SERV.CIVIL-PENS.PARC	1.01.00.800.000	2.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.469.160,69

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	20.491.216,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
36 Fundo de Previdência do Município - FUMAP							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social				10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09	272	1005	Previdencia Eficiente		10.000,00	20.431.216,00	20.441.216,00
09.272.1005.1044.0000		Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade			10.000,00		10.000,00
09.272.1005.2084.0000		ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				781.000,00	781.000,00
09.272.1005.2085.0000		ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS				19.650.216,00	19.650.216,00
99	Reserva de Contingência					50.000,00	50.000,00
99	999	Reserva de Contingência				50.000,00	50.000,00
99	999	1005	Previdencia Eficiente			50.000,00	50.000,00
99.999.1005.2087.0000		RESERVA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				50.000,00	50.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	20.481.216,00	20.491.216,00
TOTAL GERAL				0,00	10.000,00	20.481.216,00	20.491.216,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	36	Fundo de Previdencia do Município - FUMAP
UNIDADE	01	Fundo de Previdencia do Município - FUMAP

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

Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade	09.272.1005.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.802.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	09.272.1005.2084.0000						781.000,00
3 DESPESAS CORREN						781.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.802.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.802.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.802.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.802.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.802.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					556.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.802.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS		1.01.00.802.000	3.3.90.14.14	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.802.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.802.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.01.00.802.000	3.3.90.34.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.802.000	3.3.90.35.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.802.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.802.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.01.00.802.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.01.00.802.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.802.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.802.000	3.3.90.93.00	5.000,00			

ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS	09.272.1005.2085.0000						19.650.216,00
3 DESPESAS CORREN						19.650.216,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.649.216,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.01.00.800.000	3.1.90.01.00	17.700.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.01.00.800.000	3.1.90.03.00	1.949.216,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.800.000	3.3.90.08.00	1.000,00			

RESERVA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	99.999.1005.2087.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTI						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.01.00.800.000	9.9.99.99.00	50.000,00			

TOTAL							20.491.216,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
----------	-----------	-------

1005	Previdencia Eficiente	20.491.216,00
------	-----------------------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Total Geral: 20.491.216,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1044	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade	10.000,00
Total Geral:		10.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2084	Encargos com Manutenção dos Serviços	781.000,00
2085	Encargos com a Previdência Social e Inativos	19.650.216,00
2087	Reserva para o Regime Próprio de Previdência	50.000,00
Total Geral:		20.481.216,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	19.700.216,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	791.000,00
Total Geral:		20.491.216,00

Totais por Função

Função	Descrição	Total
09	Previdência Social	20.441.216,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
Total Geral:		20.491.216,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	413.020,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.696.751,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	
SUB TOTAL		16.111.771,25
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.498.500,00
TOTAL		35.610.271,25
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	
SUB TOTAL		900.000,00
TOTAL		900.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	16.111.771,25	
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		17.011.771,25
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	19.615.500,00	
TOTAL		36.627.271,25

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.056.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.553.771,25	
SUB TOTAL		35.610.271,25
TOTAL		35.610.271,25
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.498.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.017.000,00	
SUB TOTAL		1.017.000,00
TOTAL		1.017.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	35.610.271,25	
DESPESAS DE CAPITAL	1.017.000,00	
TOTAL DE DESPESA		36.627.271,25
TOTAL		36.627.271,25

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				16.111.771,25
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			413.020,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			413.020,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		413.020,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		413.020,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	53.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.621.000	4.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.659.000	5.520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.600.000	320.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.601.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.605.000	29.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.696.751,25	14.996.751,25
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.996.751,25	
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		14.496.751,25		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.496.751,25		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.830.371,25		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	6.080.371,25		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.604.000	1.850.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.659.000	900.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.943.380,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	2.943.380,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		215.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	215.000,00		700.000,00
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		438.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	438.000,00		
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	1.05.00.605.000	2.070.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		500.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.05.00.706.000	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			700.000,00	
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.02.00.621.000	200.000,00		2.000,00 2.000,00
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.02.00.659.000	500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		2.000,00		
1922.50.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS		1.000,00		
1922.50.0.1	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	1.05.00.600.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				900.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			900.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			900.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA		370.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.05.00.601.000	370.000,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		230.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.05.00.601.000	230.000,00		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.00.601.000	100.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		100.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA		100.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00.659.000	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.05.00.631.000	100.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.011.771,25

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	16.111.771,25
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	900.000,00
--------------------	------------

Total Geral das Receitas	17.011.771,25
--------------------------	---------------

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
31 Fundo Municipal de Saúde							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				914.000,00	35.713.271,25	36.627.271,25
10	122	Administração Geral				2.099.000,00	2.099.000,00
10	122	1003	Pacto Pela Saúde			2.099.000,00	2.099.000,00
10.122.1003.2219.0000		Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde				2.099.000,00	2.099.000,00
10	125	Normatização e Fiscalização				18.000,00	18.000,00
10	125	1003	Pacto Pela Saúde			18.000,00	18.000,00
10.125.1003.2090.0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				18.000,00	18.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos				5.000,00	5.000,00
10	128	1003	Pacto Pela Saúde			5.000,00	5.000,00
10.128.1003.2091.0000		Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde				5.000,00	5.000,00
10	301	Atenção Básica			472.000,00	17.430.871,25	17.902.871,25
10	301	1003	Pacto Pela Saúde		472.000,00	17.430.871,25	17.902.871,25
10.301.1003.1045.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde			1.000,00		1.000,00
10.301.1003.1046.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde			50.000,00		50.000,00
10.301.1003.1047.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV			50.000,00		50.000,00
10.301.1003.1049.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB			100.000,00		100.000,00
10.301.1003.1050.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB			200.000,00		200.000,00
10.301.1003.1076.0000		Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo			71.000,00		71.000,00
10.301.1003.2096.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS				3.990.000,00	3.990.000,00
10.301.1003.2098.0000		Manutenção das Atividades de Saúde Bucal				1.103.371,25	1.103.371,25
10.301.1003.2102.0000		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica				498.000,00	498.000,00
10.301.1003.2151.0000		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica				1.901.000,00	1.901.000,00
10.301.1003.2190.0000		Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família				4.384.000,00	4.384.000,00
10.301.1003.2195.0000		Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Primária				4.735.500,00	4.735.500,00
10.301.1003.2201.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual				300.000,00	300.000,00
10.301.1003.2203.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria				500.000,00	500.000,00
10.301.1003.2207.0000		Manutenção do Programa Saúde na Escola				3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2208.0000		Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI				3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2210.0000		Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana				13.000,00	13.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			340.000,00	15.029.400,00	15.369.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
31 Fundo Municipal de Saúde							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302	1003	Pacto Pela Saúde		340.000,00	15.029.400,00	15.369.400,00
10.302.1003.1048.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV			10.000,00		10.000,00
10.302.1003.1051.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC			100.000,00		100.000,00
10.302.1003.1052.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC			230.000,00		230.000,00
10.302.1003.2092.0000		Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS				589.000,00	589.000,00
10.302.1003.2102.0000		Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica				49.500,00	49.500,00
10.302.1003.2104.0000		Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas				3.459.380,00	3.459.380,00
10.302.1003.2105.0000		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				1.398.520,00	1.398.520,00
10.302.1003.2107.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO				78.000,00	78.000,00
10.302.1003.2153.0000		Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Publica				3.225.000,00	3.225.000,00
10.302.1003.2196.0000		Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada				5.540.000,00	5.540.000,00
10.302.1003.2202.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual				200.000,00	200.000,00
10.302.1003.2209.0000		Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas				490.000,00	490.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				515.000,00	515.000,00
10	303	1003	Pacto Pela Saúde			515.000,00	515.000,00
10.303.1003.2147.0000		Manutenção das Atividades da Farmácia Básica				515.000,00	515.000,00
10	304	Vigilância Sanitária			100.000,00	261.000,00	361.000,00
10	304	1003	Pacto Pela Saúde		100.000,00	261.000,00	361.000,00
10.304.1003.1053.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária			50.000,00		50.000,00
10.304.1003.1054.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária			50.000,00		50.000,00
10.304.1003.2110.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				36.000,00	36.000,00
10.304.1003.2112.0000		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental				1.000,00	1.000,00
10.304.1003.2113.0000		MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				4.000,00	4.000,00
10.304.1003.2155.0000		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				220.000,00	220.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			2.000,00	355.000,00	357.000,00
10	305	1003	Pacto Pela Saúde		2.000,00	355.000,00	357.000,00
10.305.1003.1055.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica			1.000,00		1.000,00
10.305.1003.1056.0000		Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica			1.000,00		1.000,00
10.305.1003.2112.0000		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental				355.000,00	355.000,00
TOTAL				0,00	914.000,00	35.713.271,25	36.627.271,25

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	0,00	914.000,00	35.713.271,25	36.627.271,25
-------------	------	------------	---------------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde		10.122.1003.2219.0000					2.099.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.099.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.605.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.605.000	3.1.90.11.00	1.103.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				896.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.605.000	3.3.90.36.00	776.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		10.125.1003.2090.0000					18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde		10.128.1003.2091.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde		10.301.1003.1045.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde		10.301.1003.1046.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV		10.301.1003.1047.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB		10.301.1003.1049.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.601.000	4.4.90.51.00	100.000,00			

Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB	10.301.1003.1050.0000	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		200.000,00

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	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.
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB	10.301.1003.1050.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.601.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo	10.301.1003.1076.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.601.000	4.4.90.51.00	71.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.1003.2096.0000						3.990.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.952.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.604.000	3.1.90.11.00	1.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	865.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades de Saúde Bucal	10.301.1003.2098.0000						1.103.371,25
3 DESPESAS CORREN						1.103.371,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.600.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.097.371,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.05.00.600.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	957.371,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.00.500.000	3.3.93.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.05.00.600.000	3.3.93.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	10.301.1003.2102.0000						498.000,00
3 DESPESAS CORREN						498.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	31	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.
Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	10.301.1003.2102.0000						498.000,00
3 DESPESAS CORREN						498.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00		110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.04.00		5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.659.000	3.3.90.30.00		300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00		60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	10.301.1003.2151.0000						1.901.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.901.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00		860.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00		128.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00		15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00		295.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					601.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00		15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00		500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família	10.301.1003.2190.0000						4.384.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.384.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00		1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00		392.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.719.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.04.00		1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00		1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00		1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00		1.500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.48.00		64.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00		1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.05.00.600.000	3.3.93.39.00		1.000,00			
Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde	10.301.1003.2195.0000						4.735.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 31 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.
Atenção Primária							
3	DESPESAS CORREN					4.735.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.232.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.621.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	42.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.621.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.650.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.621.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	2.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.621.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual							
10.301.1003.2201.0000						300.000,00	
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.706.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.706.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.706.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria							
10.301.1003.2203.0000						500.000,00	
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.659.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.659.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.659.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola							
10.301.1003.2207.0000						3.000,00	
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI							
10.301.1003.2208.0000						2.000,00	3.000,00
3	DESPESAS CORREN						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	31	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.
Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI	10.301.1003.2208.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana	10.301.1003.2210.0000					13.000,00	13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV	10.302.1003.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC	10.302.1003.1051.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.601.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC	10.302.1003.1052.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.601.000	4.4.90.52.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.631.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS	10.302.1003.2092.0000					589.000,00	589.000,00
3 DESPESAS CORREN						589.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					589.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	267.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	10.302.1003.2102.0000					49.500,00	49.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.02.00.621.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.02.00.621.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.02.00.621.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.02.00.621.000	3.1.91.13.00	4.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

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

Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	10.302.1003.2102.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.02.00.621.000	3.3.90.08.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.621.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.621.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.621.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.621.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.621.000	3.3.90.39.00	5.000,00				

Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas	10.302.1003.2104.0000						3.459.380,00
3 DESPESAS CORREN						3.459.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					723.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	600.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.736.380,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	10.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	330.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.600.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.600.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	830.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.562.380,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00				

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.1003.2105.0000						1.398.520,00
3 DESPESAS CORREN						1.398.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.398.520,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	423.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.659.000	3.3.90.39.00	505.520,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	250.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	70.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.48.00	150.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.302.1003.2107.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000			Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			

	1.05.00.600.000	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	65.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.000,00
		3.3.90.93.00	1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	31	Fundo Municipal de Saúde							
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO		10.302.1003.2107.0000					78.000,00
Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Publica		10.302.1003.2153.0000					3.225.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.225.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	765.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.446.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.621.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.621.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.950.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.621.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.659.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada		10.302.1003.2196.0000					5.540.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.539.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.768.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	430.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.771.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	85.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	670.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual		10.302.1003.2202.0000					200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.706.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.706.000	3.3.90.39.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	31	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.
Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual	10.302.1003.2202.0000						200.000,00
Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas	10.302.1003.2209.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	490.000,00			
Manutenção das Atividades da Farmácia Básica	10.303.1003.2147.0000					515.000,00	515.000,00
3 DESPESAS CORREN						515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	210.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.02.00.621.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.05.00.600.000	3.3.90.32.00	300.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária	10.304.1003.1053.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.601.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	10.304.1003.1054.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.601.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.2110.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.600.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.05.00.600.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental	10.304.1003.2112.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.304.1003.2113.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	31	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.
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.304.1003.2113.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	10.304.1003.2155.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	205.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica	10.305.1003.1055.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.600.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1003.1056.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental	10.305.1003.2112.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	188.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	110.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						36.627.271,25	

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1003	Pacto Pela Saúde	36.627.271,25
Total Geral:		36.627.271,25

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1045	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde	1.000,00
1046	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	50.000,00
1047	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV	50.000,00
1048	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV	10.000,00
1049	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB	100.000,00
1050	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB	200.000,00
1051	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC	100.000,00
1052	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC	230.000,00
1053	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária	50.000,00
1054	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	50.000,00
1055	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica	1.000,00
1056	Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	1.000,00
1076	Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo	71.000,00
Total Geral:		914.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2090	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	18.000,00
2091	Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
2092	Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS	589.000,00
2096	Manutenção das Atividades dos ACS	3.990.000,00
2098	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal	1.103.371,25
2102	Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica	547.500,00
2104	Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas	3.459.380,00
2105	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	1.398.520,00
2107	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio	78.000,00
2110	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	36.000,00

2112	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental	356.000,00
2113	Manutenção de Campanhas de Vacinação	4.000,00

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

2147	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica	515.000,00
2151	Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Pública	1.901.000,00
2153	Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Pública	3.225.000,00
2155	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	220.000,00
2190	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família	4.384.000,00
2195	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Primária	4.735.500,00
2196	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada	5.540.000,00
2201	Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual	300.000,00
2202	Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual	200.000,00
2203	Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria	500.000,00
2207	Manutenção do Programa Saúde na Escola	3.000,00
2208	Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI	3.000,00
2209	Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas	490.000,00
2210	Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana	13.000,00
2219	Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde	2.099.000,00
Total Geral:		35.713.271,25

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.669.500,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	9.997.751,25
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	701.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	1.850.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	2.099.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	204.500,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1.505.520,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	500.000,00
Total Geral:		36.627.271,25

Totais por Função

Função	Descrição	Total
10	Saúde	36.627.271,25
Total Geral:		36.627.271,25



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	31.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.836.740,00	
SUB TOTAL		1.873.240,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.853.000,00
TOTAL		4.726.240,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	1.873.240,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	2.953.000,00	
TOTAL		4.826.240,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886.240,00	
SUB TOTAL		4.726.240,00
TOTAL		4.726.240,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.853.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	100.000,00	
SUB TOTAL		100.000,00
TOTAL		100.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	4.726.240,00	
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		4.826.240,00
TOTAL		4.826.240,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				1.873.240,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			31.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			31.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.661.000	9.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.660.000	14.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			5.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.836.740,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.213.620,00	
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.213.620,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.213.620,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.05.00.660.000	1.213.620,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			623.120,00	
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		623.120,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		623.120,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.02.00.661.000	623.120,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					1.873.240,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

1.873.240,00

RECEITA DE CAPITAL

0,00

Total Geral das Receitas

1.873.240,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO									
30	Prefeitura Municipal de Trindade									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social								12.000,00	12.000,00
08	244	Assistência Comunitária							12.000,00	12.000,00
08	244	1004	Cidade Acolhedora						12.000,00	12.000,00
08.244.1004.2199.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher							12.000,00	12.000,00
TOTAL						0,00		0,00	12.000,00	12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024**02 PODER EXECUTIVO****32 Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		42.000,00	4.756.240,00	4.798.240,00
08	122 Administração Geral		2.000,00	3.749.620,00	3.751.620,00
08	122 1004 Cidade Acolhedora		2.000,00	3.749.620,00	3.751.620,00
08.122.1004.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		1.000,00		1.000,00
08.122.1004.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		1.000,00		1.000,00
08.122.1004.2052.0000	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)			9.000,00	9.000,00
08.122.1004.2115.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			2.745.000,00	2.745.000,00
08.122.1004.2116.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08.122.1004.2117.0000	Capacita SUAS Municipal			5.000,00	5.000,00
08.122.1004.2170.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			355.000,00	355.000,00
08.122.1004.2218.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			631.620,00	631.620,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00		10.000,00
08	243 1004 Cidade Acolhedora		10.000,00		10.000,00
08.243.1004.1065.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		10.000,00		10.000,00
08	244 Assistência Comunitária			69.000,00	69.000,00
08	244 1004 Cidade Acolhedora			69.000,00	69.000,00
08.244.1004.2125.0000	Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS			5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2135.0000	Manutenção do Programa PAA			2.000,00	2.000,00
08.244.1004.2168.0000	Manutenção do Programa de Benefício Eventual			14.000,00	14.000,00
08.244.1004.2211.0000	Manutenção das Atividades do Cadastro Único PROCAD			5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2212.0000	Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual			43.000,00	43.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais		30.000,00	937.620,00	967.620,00
08	245 1004 Cidade Acolhedora		30.000,00	937.620,00	967.620,00
08.245.1004.1059.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.245.1004.1060.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica		20.000,00		20.000,00
08.245.1004.1061.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial		1.000,00		1.000,00
08.245.1004.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial		7.000,00		7.000,00
08.245.1004.2053.0000	Manutenção das Atividades do CREAS Estadual			50.000,00	50.000,00
08.245.1004.2133.0000	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais			5.000,00	5.000,00
08.245.1004.2162.0000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ			298.000,00	298.000,00
08.245.1004.2169.0000	Programa Família Acolhedora			76.000,00	76.000,00
08.245.1004.2224.0000	Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP			3.000,00	3.000,00
08.245.1004.2227.0000	Bloco da Proteção Social Básica - BPS			392.620,00	392.620,00
08.245.1004.2228.0000	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade			113.000,00	113.000,00
11	Trabalho		1.000,00	15.000,00	16.000,00
11	333 Empregabilidade		1.000,00	15.000,00	16.000,00
11	333 1006 Cidade Competitiva		1.000,00	15.000,00	16.000,00
11.333.1006.1023.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social		1.000,00		1.000,00
11.333.1006.2055.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
32	Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	43.000,00	4.771.240,00	4.814.240,00
TOTAL GERAL		0,00	43.000,00	4.783.240,00	4.826.240,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		08.122.1004.1057.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		08.122.1004.1058.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)		08.122.1004.2052.0000					9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		08.122.1004.2115.0000					2.745.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.745.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	98.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.959.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	29.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	590.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	720.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	370.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Apoio aos Conselhos Municipais de Assistência Social		08.122.1004.2116.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00

Capacita SUAS Municipal	08.122.1004.2117.0000		5.000,00
3 DESPESAS CORREN		5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Capacita SUAS Municipal	08.122.1004.2117.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	08.122.1004.2170.0000						355.000,00
3	DESPESAS CORREN					332.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.660.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.660.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.660.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.000,00	
4	INVESTIMENTOS				23.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	23.000,00			
Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	08.122.1004.2218.0000						631.620,00
3	DESPESAS CORREN					609.620,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				604.620,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	126.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	245.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.661.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	148.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.00.661.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	08.243.1004.1065.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	10.000,00		

Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS	08.244.1004.2125.0000					5.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS	08.244.1004.2125.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
Manutenção do Programa PAA	08.244.1004.2135.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
Manutenção do Programa de Benefício Eventual	08.244.1004.2168.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.661.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.48.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades do Cadastro Único PROCAD	08.244.1004.2211.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual	08.244.1004.2212.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	6.000,00				

Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para	08.245.1004.1059.0000	2.000,00
Proteção Social Básica		
4 DESPESAS DE CAPIT		2.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica		08.245.1004.1059.0000					2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.660.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica		08.245.1004.1060.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial		08.245.1004.1061.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS						1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.660.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial		08.245.1004.1062.0000					7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						7.000,00
4	INVESTIMENTOS						7.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades do CREAS Estadual		08.245.1004.2053.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						48.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.661.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.02.00.661.000	3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.02.00.661.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais		08.245.1004.2133.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.245.1004.2162.0000					298.000,00

3	DESPESAS CORREN					288.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.16.00	1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.660.000	3.1.90.94.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.660.000	3.1.91.13.00	1.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.245.1004.2162.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORREN						288.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.660.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.660.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.660.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Programa Família Acolhedora	08.245.1004.2169.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.661.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.661.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.02.00.661.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.02.00.661.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP	08.245.1004.2224.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - BPS	08.245.1004.2227.0000						392.620,00
3 DESPESAS CORREN						392.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.660.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.660.000	3.1.91.13.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social						
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Bloco da Proteção Social Básica - BPS	08.245.1004.2227.0000						392.620,00
3 DESPESAS CORREN						392.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.620,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.04.00	4.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.660.000	3.3.90.08.00	3.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	26.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	53.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.660.000	3.3.90.35.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	211.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	50.620,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.48.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.660.000	3.3.90.93.00	3.000,00				
Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade	08.245.1004.2228.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.660.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.04.00	3.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	3.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.660.000	3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	56.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	28.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social	11.333.1006.1023.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social	11.333.1006.2055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social

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

Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social	11.333.1006.2055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00				

TOTAL							4.814.240,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1004	Cidade Acolhedora	4.810.240,00
1006	Cidade Competitiva	16.000,00
Total Geral:		4.826.240,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1023	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social	1.000,00
1057	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.000,00
1058	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.000,00
1059	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica	2.000,00
1060	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica	20.000,00
1061	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial	1.000,00
1062	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial	7.000,00
1065	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	10.000,00
Total Geral:		43.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2052	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)	9.000,00

2053	Manutenção das Atividades do CREAS Estadual	50.000,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social	15.000,00

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

2115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.745.000,00
2116	Apoio aos Conselhos Municipais de Assistência Social	4.000,00
2117	Capacita SUAS Municipal	5.000,00
2125	Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS	5.000,00
2133	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais	5.000,00
2135	Manutenção do Programa PAA	2.000,00
2162	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	298.000,00
2168	Manutenção do Programa de Benefício Eventual	14.000,00
2169	Programa Família Acolhedora	76.000,00
2170	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	355.000,00
2199	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher	12.000,00
2211	Manutenção das Atividades do Cadastro Único PROCAD	5.000,00
2212	Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual	43.000,00
2218	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	631.620,00
2224	Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP	3.000,00
2227	Bloco da Proteção Social Básica - BPS	392.620,00
2228	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade	113.000,00
Total Geral:		4.783.240,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	2.966.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.227.620,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	632.620,00
Total Geral:		4.826.240,00

Totais por Função

Função	Descrição	Total
08	Assistência Social	4.810.240,00
11	Trabalho	16.000,00
Total Geral:		4.826.240,00



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 6 - CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	250,00	
SUB TOTAL		250,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		430.750,00
TOTAL		431.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	250,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	436.750,00	
TOTAL		437.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
SUB TOTAL		431.000,00

TOTAL		431.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		430.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.000,00	
SUB TOTAL		6.000,00
TOTAL		6.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	431.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	
TOTAL DE DESPESA		437.000,00
TOTAL		437.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				250,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			250,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			250,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	250,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					250,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	250,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	250,00
--------------------------	--------

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
33 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				6.000,00	431.000,00	437.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	431.000,00	437.000,00
08	243	1004	Cidade Acolhedora		6.000,00	431.000,00	437.000,00
08.243.1004.1063.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA			1.000,00		1.000,00
08.243.1004.1064.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			5.000,00		5.000,00
08.243.1004.2137.0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA				133.000,00	133.000,00
08.243.1004.2139.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				294.000,00	294.000,00
08.243.1004.2140.0000		Ações Protetivas e Socioeducativas				4.000,00	4.000,00
TOTAL				0,00	6.000,00	431.000,00	437.000,00
TOTAL GERAL				0,00	6.000,00	431.000,00	437.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	33	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
UNIDADE	01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA	08.243.1004.1063.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.1004.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA	08.243.1004.2137.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1004.2139.0000						294.000,00
3 DESPESAS CORREN						294.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	27.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Ações Protetivas e Socioeducativas	08.243.1004.2140.0000						4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
UNIDADE	01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações Protetivas e Socioeducativas		08.243.1004.2140.0000					
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
						4.000,00	4.000,00
TOTAL							437.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1004	Cidade Acolhedora	437.000,00
Total Geral:		437.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1063	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA	1.000,00
1064	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
Total Geral:		6.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2137	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA	133.000,00
2139	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	294.000,00
2140	Ações Protetivas e Socioeducativas	4.000,00
Total Geral:		431.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	437.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

		Total Geral:	437.000,00
Totais por Função			
Função	Descrição	Total	
08	Assistência Social	437.000,00	
		Total Geral:	437.000,00

**CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO
SERTÃO DO ARARIPE
PERNAMBUCANO - CISAPE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 7 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RESUMO		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	22.000,00	
TOTAL		22.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
SUB TOTAL		19.000,00
TOTAL		19.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.000,00	
SUB TOTAL		3.000,00
TOTAL		3.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
TOTAL DE DESPESA		22.000,00
TOTAL		22.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
34 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				1.000,00		1.000,00
04	122	Administração Geral			1.000,00		1.000,00
04	122	1011	Administração do Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.1011.1066.0000		Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos			1.000,00		1.000,00
10	Saúde				2.000,00	9.000,00	11.000,00
10	301	Atenção Básica			2.000,00	9.000,00	11.000,00
10	301	1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados		2.000,00	9.000,00	11.000,00
10.301.1012.1067.0000		Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde			1.000,00		1.000,00
10.301.1012.1068.0000		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde			1.000,00		1.000,00
10.301.1012.2180.0000		Pagamento de Encargos Sociais da Saúde				2.000,00	2.000,00
10.301.1012.2181.0000		Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados				7.000,00	7.000,00
20	Agricultura					5.000,00	5.000,00
20	605	Abastecimento				5.000,00	5.000,00
20	605	1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE			5.000,00	5.000,00
20.605.1013.2178.0000		Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE				5.000,00	5.000,00
26	Transporte					5.000,00	5.000,00
26	782	Transporte Rodoviário				5.000,00	5.000,00
26	782	1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados			5.000,00	5.000,00
26.782.1014.2179.0000		Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais				5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	3.000,00	19.000,00	22.000,00
TOTAL GERAL				0,00	3.000,00	19.000,00	22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	34	Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe						
UNIDADE	01	Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos	04.122.1011.1066.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde	10.301.1012.1067.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde	10.301.1012.1068.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Pagamento de Encargos Sociais da Saúde	10.301.1012.2180.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados	10.301.1012.2181.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE	20.605.1013.2178.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais	26.782.1014.2179.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	34	Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe
UNIDADE	01	Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							22.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1011	Administração do Consórcio	1.000,00
1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados	11.000,00
1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE	5.000,00
1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados	5.000,00
Total Geral:		22.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1066	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.000,00
1067	Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde	1.000,00
1068	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde	1.000,00
Total Geral:		3.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2178	Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE	5.000,00
2179	Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais	5.000,00
2180	Pagamento de Encargos Sociais da Saúde	2.000,00
2181	Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados	7.000,00
Total Geral:		19.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	22.000,00
Total Geral:		22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

Totais por Função

Função	Descrição	Total
04	Administração	1.000,00
10	Saúde	11.000,00
20	Agricultura	5.000,00
26	Transporte	5.000,00
Total Geral:		22.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	1.742.363,92	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.073.532,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
SUB TOTAL		65.825.896,36
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.106.008,34
TOTAL		73.931.904,70
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	984.500,00	
SUB TOTAL		984.500,00
TOTAL		984.500,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	65.825.896,36	
RECEITAS DE CAPITAL	984.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		66.810.396,36
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	14.210.000,00	
TOTAL		81.020.396,36

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.554.596,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.377.308,34	
SUB TOTAL		73.931.904,70
TOTAL		73.931.904,70
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.106.008,34
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.088.491,66	
SUB TOTAL		7.088.491,66
TOTAL		7.088.491,66
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	73.931.904,70	
DESPESAS DE CAPITAL	7.088.491,66	
TOTAL DE DESPESA		81.020.396,36
TOTAL		81.020.396,36

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				65.825.896,36
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.742.363,92	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.742.363,92	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.742.363,92		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.742.363,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	96.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.571.000	41.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	420.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	908.563,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.550.000	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.551.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.552.000	13.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.553.000	6.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.569.000	129.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.570.000	15.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.719.000	1.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			64.073.532,44	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			26.245.140,33	
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.281.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.05.00.550.000	3.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		11.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.05.00.551.000	11.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		980.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.05.00.552.000	980.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		490.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.05.00.553.000	490.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.000.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.05.00.569.000	1.000.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		19.613.640,33		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		14.523.640,33		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.05.00.542.000	2.920.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.05.00.542.000	11.603.640,33		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.05.00.541.000	880.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.05.00.541.000	3.520.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		690.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.05.00.543.000	690.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		350.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.00.719.000	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.350.000,00	
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.350.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.350.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.02.00.571.000	1.350.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			36.478.392,11	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		36.478.392,11		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		36.478.392,11		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.05.00.540.000	7.260.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.05.00.540.000	29.218.392,11		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.01.00.500.000	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				984.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			984.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			984.500,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE				
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA				
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.05.00.569.000			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		984.500,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		984.500,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.05.00.570.000	984.500,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					66.810.396,36

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	65.825.896,36
RECEITA DE CAPITAL	984.500,00

Total Geral das Receitas	66.810.396,36
--------------------------	---------------

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					231.000,00	231.000,00
04	122	Administração Geral				231.000,00	231.000,00
04	122	1008	Educar para o Futuro			231.000,00	231.000,00
04.122.1008.2184.0000		Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais				4.000,00	4.000,00
04.122.1008.2185.0000		Manutenção das Atividades do Polo UAB				4.000,00	4.000,00
04.122.1008.2186.0000		Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo				1.000,00	1.000,00
04.122.1008.2205.0000		Manutenção das Atividades do Enisno Superior				222.000,00	222.000,00
12	Educação				6.983.491,66	69.559.304,70	76.542.796,36
12	122	Administração Geral				7.889.000,00	7.889.000,00
12	122	1008	Educar para o Futuro			7.889.000,00	7.889.000,00
12.122.1008.2191.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				7.889.000,00	7.889.000,00
12	125	Normatização e Fiscalização				4.000,00	4.000,00
12	125	1008	Educar para o Futuro			4.000,00	4.000,00
12.125.1008.2030.0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				4.000,00	4.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição				3.203.500,00	3.203.500,00
12	306	1008	Educar para o Futuro			3.203.500,00	3.203.500,00
12.306.1008.2031.0000		MERENDA ESCOLAR				2.903.500,00	2.903.500,00
12.306.1008.2141.0000		MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio				300.000,00	300.000,00
12	361	Ensino Fundamental			4.194.000,00	49.660.296,36	53.854.296,36
12	361	1008	Educar para o Futuro		4.194.000,00	49.660.296,36	53.854.296,36
12.361.1008.1013.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação			1.000,00		1.000,00
12.361.1008.1014.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental			2.592.000,00		2.592.000,00
12.361.1008.1015.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental			1.401.000,00		1.401.000,00
12.361.1008.1074.0000		Implantação do Esino de Tempo Intergral - ETI			200.000,00		200.000,00
12.361.1008.2032.0000		QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.1008.2033.0000		PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES				2.988.000,00	2.988.000,00
12.361.1008.2034.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.1008.2035.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				1.000,00	1.000,00
12.361.1008.2036.0000		Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70%				33.151.956,03	33.151.956,03
12.361.1008.2037.0000		Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%				888.000,00	888.000,00
12.361.1008.2038.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				992.000,00	992.000,00
12.361.1008.2142.0000		PNATE - União				496.900,00	496.900,00
12.361.1008.2143.0000		PETE - Estado				1.392.200,00	1.392.200,00
12.361.1008.2144.0000		PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				11.600,00	11.600,00
12.361.1008.2183.0000		Ações de Incentivo a Leitura e Escrita				4.000,00	4.000,00
12.361.1008.2187.0000		Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino				1.000,00	1.000,00
12.361.1008.2198.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT				5.283.640,33	5.283.640,33
12.361.1008.2217.0000		Manutenção das Atividades Educação - VAAR				690.000,00	690.000,00
12.361.1008.2222.0000		Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Intergral - ETI				260.000,00	260.000,00
12	365	Educação Infantil			2.789.491,66	8.317.508,34	11.107.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	1008	Educar para o Futuro		2.789.491,66	8.317.508,34	11.107.000,00
		12.365.1008.1016.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil		730.000,00		730.000,00
		12.365.1008.1017.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil		300.000,00		300.000,00
		12.365.1008.1071.0000	Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT		1.759.491,66		1.759.491,66
		12.365.1008.2040.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70%			123.000,00	123.000,00
		12.365.1008.2041.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30%			8.000,00	8.000,00
		12.365.1008.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			206.000,00	206.000,00
		12.365.1008.2197.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT			6.625.508,34	6.625.508,34
		12.365.1008.2222.0000	Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Intergral - ETI			140.000,00	140.000,00
		12.365.1008.2229.0000	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Creche			510.000,00	510.000,00
		12.365.1008.2230.0000	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré escolar			705.000,00	705.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				131.000,00	131.000,00
12	366	1008	Educar para o Futuro			131.000,00	131.000,00
		12.366.1008.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS			131.000,00	131.000,00
12	367	Educação Especial				354.000,00	354.000,00
12	367	1008	Educar para o Futuro			354.000,00	354.000,00
		12.367.1008.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			354.000,00	354.000,00
13	Cultura				2.000,00	3.834.600,00	3.836.600,00
13	392	Difusão Cultural			2.000,00	3.784.600,00	3.786.600,00
13	392	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte		2.000,00	3.784.600,00	3.786.600,00
		13.392.1009.1018.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais		1.000,00		1.000,00
		13.392.1009.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura		1.000,00		1.000,00
		13.392.1009.2048.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			283.000,00	283.000,00
		13.392.1009.2049.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E OUTROS			108.000,00	108.000,00
		13.392.1009.2182.0000	Realização da Expogesso			3.007.000,00	3.007.000,00
		13.392.1009.2206.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo			35.000,00	35.000,00
		13.392.1009.2223.0000	Incetivo a Cultura Lei Aldir Blanc			351.600,00	351.600,00
13	695	Turismo				50.000,00	50.000,00
13	695	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte			50.000,00	50.000,00
		13.695.1009.2220.0000	Realização do Festival de Música			25.000,00	25.000,00
		13.695.1009.2221.0000	Realização de Oficina e Festival de Gastronomia			25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer				2.000,00	408.000,00	410.000,00
27	812	Desporto Comunitário			2.000,00	408.000,00	410.000,00
27	812	1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte		2.000,00	408.000,00	410.000,00
		27.812.1009.1020.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes		1.000,00		1.000,00
		27.812.1009.1021.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte		1.000,00		1.000,00
		27.812.1009.2051.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte			408.000,00	408.000,00
TOTAL				0,00	6.987.491,66	74.032.904,70	81.020.396,36

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	0,00	6.987.491,66	74.032.904,70	81.020.396,36
-------------	------	--------------	---------------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais	04.122.1008.2184.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Polo UAB	04.122.1008.2185.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.50.39.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo	04.122.1008.2186.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.50.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Enisno Superior	04.122.1008.2205.0000						222.000,00
3 DESPESAS CORREN						222.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1008.2191.0000						7.889.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.889.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.322.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	490.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	2.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.567.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.860.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	2.150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.125.1008.2030.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.125.1008.2030.0000						4.000,00
MERENDA ESCOLAR	12.306.1008.2031.0000						2.903.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.903.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.903.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.550.000	3.3.90.30.00	1.910.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.552.000	3.3.90.30.00	993.500,00			
MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	12.306.1008.2141.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação	12.361.1008.1013.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	12.361.1008.1014.0000						2.592.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.592.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.592.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.540.000	4.4.90.51.00	2.092.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1008.1015.0000						1.401.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.401.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.401.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	501.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.540.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.542.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.569.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.570.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
Implantação do Esino de Tempo Integral - ETI	12.361.1008.1074.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.569.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.569.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1008.2032.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.550.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.550.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.550.000	3.3.90.39.00	1.380.000,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	12.361.1008.2033.0000						2.988.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.988.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto							
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	12.361.1008.2033.0000						2.988.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.988.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.988.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.540.000	3.3.90.35.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	1.985.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1008.2034.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.1008.2035.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.540.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70%	12.361.1008.2036.0000						33.151.956,03
3 DESPESAS CORREN						33.151.956,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.990.956,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	6.500.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.541.000	3.1.90.04.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	15.973.956,03				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.541.000	3.1.90.11.00	2.785.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	900.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.541.000	3.1.90.13.00	25.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	6.205.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.541.000	3.1.91.13.00	500.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.540.000	3.3.90.08.00	50.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.541.000	3.3.90.08.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.541.000	3.3.90.93.00	100.000,00				
Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%	12.361.1008.2037.0000						888.000,00
3 DESPESAS CORREN						888.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.541.000	3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					782.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.540.000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.541.000						
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.541.000		1.05.00.540.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.541.000						

3.3.90.08.00	1.000,00
3.3.90.14.00	20.000,00
3.3.90.30.00	710.000,00
3.3.90.39.00	50.000,00
3.3.90.93.00	1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%	12.361.1008.2037.0000						888.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1008.2038.0000						992.000,00
3	DESPESAS CORREN					992.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	290.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.570.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.05.00.540.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.540.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.540.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
PNATE - União	12.361.1008.2142.0000						496.900,00
3	DESPESAS CORREN					496.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				496.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.553.000	3.3.90.30.00	7.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.553.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.553.000	3.3.90.39.00	487.500,00			
PETE - Estado	12.361.1008.2143.0000						1.392.200,00
3	DESPESAS CORREN					1.392.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.392.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.571.000	3.3.90.30.00	91.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.571.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.1008.2144.0000						11.600,00
3	DESPESAS CORREN					11.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.551.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.551.000	3.3.90.36.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.551.000	3.3.90.39.00	4.000,00			

Ações de Incentivo a Leitura e Escrita	12.361.1008.2183.0000		4.000,00
3 DESPESAS CORREN		4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações de Incentivo a Leitura e Escrita	12.361.1008.2183.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino	12.361.1008.2187.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT	12.361.1008.2198.0000						5.283.640,33
3 DESPESAS CORREN						5.283.640,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.283.640,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.542.000	3.1.90.11.00	5.283.640,33			
Manutenção das Atividades Educação - VAAR	12.361.1008.2217.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.543.000	3.3.90.30.00	490.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.543.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.543.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Integral - ETI	12.361.1008.2222.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.00.569.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.569.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.00.569.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.00.569.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.05.00.569.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.05.00.569.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.00.569.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.569.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.569.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.569.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil	12.365.1008.1016.0000						730.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						730.000,00	
4 INVESTIMENTOS					730.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.540.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.569.000	4.4.90.51.00	429.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.570.000	4.4.90.51.00	250.000,00			

Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil	12.365.1008.1017.0000	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil		12.365.1008.1017.0000					300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00
4	INVESTIMENTOS						300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.540.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.570.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT		12.365.1008.1071.0000					1.759.491,66
4	DESPESAS DE CAPIT						1.759.491,66
4	INVESTIMENTOS						1.759.491,66
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.542.000	4.4.90.52.00	1.759.491,66			
Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70%		12.365.1008.2040.0000					123.000,00
3	DESPESAS CORREN						123.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						122.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.540.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30%		12.365.1008.2041.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN						8.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.540.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.1008.2042.0000					206.000,00
3	DESPESAS CORREN						206.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.1008.2042.0000					206.000,00
3	DESPESAS CORREN						206.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.50.39.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	53.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.540.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT		12.365.1008.2197.0000					6.625.508,34
3	DESPESAS CORREN						6.625.508,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.195.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	3.1.90.04.00	2.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	3.1.90.11.00	2.875.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.542.000	3.1.91.13.00	720.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						430.508,34
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.542.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.542.000	3.3.90.30.00	320.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.542.000	3.3.90.36.00	10.508,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.542.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Integral - ETI		12.365.1008.2222.0000					140.000,00
3	DESPESAS CORREN						140.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.569.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.569.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.569.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.569.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.569.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.569.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.569.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.569.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.569.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.569.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade 12.365.1008.2229.0000		510.000,00
Certa - Creche		
3	DESPESAS CORREN	510.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação

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

Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade 12.365.1008.2229.0000							510.000,00
Certa - Creche							
3	DESPESAS CORREN					510.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.542.000	3.1.90.93.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.542.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.542.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.542.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.05.00.540.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.05.00.542.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.540.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.542.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.540.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.542.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.542.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.542.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade 12.365.1008.2230.0000							705.000,00
Certa - Pré escolar							
3	DESPESAS CORREN					705.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação

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

Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade 12.365.1008.2230.0000							705.000,00
Certa - Pré escolar							
3	DESPESAS CORREN					705.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.1.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	3.1.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.542.000	3.1.90.93.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.542.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.542.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.542.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.05.00.540.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.05.00.542.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.540.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.542.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.540.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.542.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.542.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.542.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS 12.366.1008.2044.0000							131.000,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000			1.05.00.540.000		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000					

3.1.90.04.00	33.000,00
3.1.90.11.00	60.000,00
3.1.90.13.00	10.000,00
3.1.90.16.00	1.000,00
3.1.90.94.00	1.000,00
3.1.91.13.00	20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS		12.366.1008.2044.0000					131.000,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.540.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.01.00.500.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.1008.2046.0000					354.000,00
3	DESPESAS CORREN					354.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.540.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL							76.773.796,36
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	02	Departamento de Esportes

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes	27.812.1009.1020.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte	27.812.1009.1021.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	27.812.1009.2051.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORREN						408.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.50.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.50.39.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	45.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	92.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							410.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto						
UNIDADE	03	Departamento de Cultura						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais	13.392.1009.1018.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura	13.392.1009.1019.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	13.392.1009.2048.0000					283.000,00	283.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E OUTROS	13.392.1009.2049.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.01.00.500.000	3.3.50.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.50.39.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Realização da Expogresso	13.392.1009.2182.0000						3.007.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.006.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.006.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.50.39.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	03	Departamento de Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Realização da Expogesso	13.392.1009.2182.0000						3.007.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	13.392.1009.2206.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Incentivo a Cultura Lei Aldir Blanc	13.392.1009.2223.0000						351.600,00
3 DESPESAS CORREN						351.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.600,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.05.00.719.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.719.000	3.3.90.39.00	41.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.05.00.719.000	3.3.90.48.00	260.000,00			
TOTAL							3.786.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1197, Data: 27/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE	04	Departamento de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Realização do Festival de Música	13.695.1009.2220.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
Realização de Oficina e Festival de Gastronomia	13.695.1009.2221.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							50.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1008	Educar para o Futuro	76.773.796,36
1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	4.246.600,00
Total Geral:		81.020.396,36

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1013	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação	1.000,00
1014	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	2.592.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	1.401.000,00
1016	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil	730.000,00
1017	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil	300.000,00
1018	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais	1.000,00
1019	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura	1.000,00
1020	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes	1.000,00
1021	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte	1.000,00
1071	Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT	1.759.491,66
1074	Implantação do Esino de Tempo Intergral - ETI	200.000,00
Total Geral:		6.987.491,66

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2030	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação	4.000,00
2031	Merenda Escolar	2.903.500,00
2032	QSE - Quota Parte do Salário Educação	2.000.000,00
2033	Programa de Formação Continuada de Professores	2.988.000,00
2034	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.500.000,00
2035	Aquisição de Material Didático	1.000,00
2036	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70%	33.151.956,03
2037	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30%	888.000,00
2038	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	992.000,00
2040	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70%	123.000,00
2041	Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30%	8.000,00
2042	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	206.000,00
2044	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos	131.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Educação Especial	354.000,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	283.000,00
2049	Promoção de Eventos Culturais, Artísticos e Outros	108.000,00
2051	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	408.000,00
2141	Merenda Escolar - Recurso Próprio	300.000,00
2142	PNATE - União	496.900,00
2143	PETE - Estado	1.392.200,00
2144	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.600,00
2182	Realização da Expogesso	3.007.000,00
2183	Ações de Incentivo a Leitura e Escrita	4.000,00
2184	Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais	4.000,00
2185	Manutenção das Atividades do Polo UAB	4.000,00
2186	Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo	1.000,00
2187	Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino	1.000,00
2191	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	7.889.000,00
2197	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT	6.625.508,34
2198	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT	5.283.640,33
2205	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	222.000,00
2206	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	35.000,00
2217	Manutenção das Atividades Educação - VAAR	690.000,00
2220	Realização do Festival de Música	25.000,00
2221	Realização de Oficina e Festival de Gastronomia	25.000,00
2222	Manutenção das Ações de Ensino de Tempo Integral - ETI	400.000,00
2223	Incentivo a Cultura Lei Aldir Blanc	351.600,00
2229	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Creche	510.000,00
2230	Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré escolar	705.000,00
Total Geral:		74.032.904,70

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	14.316.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	37.806.956,03
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	4.400.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	14.523.640,33
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	690.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	3.910.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	11.600,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	993.500,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	496.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160 - CNPJ:11040912/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1197, Data: 27/11/2024**

1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.129.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.000.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.391.200,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente)	351.600,00
Total Geral:		81.020.396,36

Totais por Função

Função	Descrição	Total
04	Administração	231.000,00
12	Educação	76.542.796,36
13	Cultura	3.836.600,00
27	Desporto e Lazer	410.000,00
Total Geral:		81.020.396,36