PROJETO DE LEI Nº _____, de 30 de setembro de 2025

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajueiro da Praia para o exercício de 2026.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajueiro da Praia, para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita total é estimada em R$ 78.454.063,75 (Setenta oito milhões, quatrocentos cinquenta quatro mil, sessenta três reais e setenta cinco centavos) e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados pelas entidades do município, como segue desdobramento:

RECEITA TOTAL **R$ 1,00**

Especificações da receita	Recurso de todas as fontes
1- Receita Corrente	**76.261.383,75**
Receita Tributária	7.118.710,75
Receita de Contribuição	1.862.500,00
Receita Patrimonial	1.139.590,25
Receita	
Transferências Correntes	65.748.210,00
Outras Receitas Correntes	392.372,75
2. Receita de Capital	**4.708.000,00**
Transferência de Capital	4.708.000,00
Outras Rec de Capital	
Receita Corrente – Intra-Orçamentária	**2.012.500,00**
Deduções p/ Formação do FUNDEB	**-4.527.820,00**

RECEITA TOTAL	**78.454.063,75.**

Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R$ 53.873.363,75 (cinquenta três milhões, oitocentos setenta três mil, trezentos setenta três reis e setenta cinco centavos)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 24.580.700,00 (vinte e quatro milhões quinhentos oitenta mil, setecentos reais).

Art. 4º - A despesa fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

Despesas dos orçamentos: Fiscal e Seguridade Social

Órgão	**Recursos do Tesouro e Outras Fontes**	**R$ 1,00**
01. Câmara Municipal		1.966.000,00
02- Secretaria Munic de Governo		1.397.343,75
03- Secretaria Munic de Adm. e Finanças		5.143.325,00
04- Secretaria Munic de Obras, Infra-Estrutura e Serv Públicos		8.544,662,50
05- Secretaria Munic. de Educação		30.106.120,00
06- Secretaria Munic. de Saúde		15.892.043,75
07- Secretaria Munic. De Desenvolvimento Economico		1.492.837,50
08- Secretaria Munic. de Assistencia Social		4.237.406,25
09- Secretaria Munic. De Turismo		2.388.925,00
10- Procuradoria Geral do Municipio		222.337,50
11- Controladoria Geral do Município		193.600,00
12- Secretaria Munic. De Articulações Institucionais		193.600,00
13-Secretaria Munic. De Cultura		870.925,00
14-Secretaria Munic. De Esporte, Lazer e Juventude		245.781,25
15-Secretaria Munic. De Maio Ambiente		225.362,50
16-Ouvidoria Geral do Municipio		143.687,50
20- Cajueiro da Praia – PREV		4.451.250,00
90- Reserva de Contingência		726.000,00
TOTAL		**78.454.063,75**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (cinquenta por cento) do valor total da despesa fixada, de acordo com ditames do Artº 43 da Lei 4.320/64;

II - Até o limite autorizado em lei específica de reajuste de pessoal e encargos sociais.

III - realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) das receitas correntes.

Art. 6º - Ficam excluído do limite estabelecido pelo os créditos adicionais suplementares:

I – abertos com recursos da Reserva de Contingência;

II – destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas com pessoal e encargos sociais;

III – com remanejamento de recursos dentro do mesmo órgão

Art. 7º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO:04523718300

Assinado digitalmente por FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO:04523718300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia, OU=AC SOLUTI Certificado PF A1, CN=FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO:04523718300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PARNAIBA - PI
Data: 2025.11.19 08:36:09-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

14 DE DEZEMBRO DE 1995
CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.118.710,75	
CONTRIBUIÇÕES	1.862.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.139.590,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.748.210,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.372,75	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.012.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.820,00	
SUB TOTAL		73.746.063,75
TOTAL		73.746.063,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.542.085,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.708.000,00	
SUB TOTAL		4.708.000,00
TOTAL		11.250.085,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	76.261.383,75	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.012.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.527.820,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.708.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		78.454.063,75
TOTAL		78.454.063,75

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.885.077,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.318.901,25	
SUB TOTAL		67.203.978,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.542.085,00
TOTAL		73.746.063,75
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.126.078,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273.006,25	
SUB TOTAL		10.399.085,00
RESERVA DO RPPS		125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		726.000,00
TOTAL		11.250.085,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	67.203.978,75	
DESPESAS DE CAPITAL	10.399.085,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	851.000,00	
TOTAL DE DESPESA		78.454.063,75
TOTAL		78.454.063,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				76.261.383,75
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.118.710,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.975.608,25	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		825.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		412.500,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	412.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		412.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	412.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.881.858,25		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.881.858,25		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.387.500,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.387.500,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		494.358,25		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	494.358,25		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.268.750,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.268.750,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.268.750,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.268.750,00		
1120.00.0.0	TAXAS			403.727,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		383.762,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		272.250,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	272.250,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		86.556,25		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		86.556,25		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	86.556,25		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		24.956,25		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	24.956,25		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.965,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.965,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.965,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.739.375,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.739.375,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.739.375,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	1.739.375,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.862.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.862.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.862.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.412.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.383.750,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	1.365.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	18.750,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		26.250,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	25.000,00		
1215.01.2.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	1.250,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		2.500,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	1.250,00		
1215.01.3.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	1.250,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		450.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	437.500,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	12.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.139.590,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			211.750,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		211.750,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		211.750,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			211.750,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	211.750,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO				
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000			
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			927.840,25	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		927.840,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		351.590,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	15.125,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.125,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	188.790,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	51.425,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	4.537,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	6.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.512,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	3.025,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	30.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	4.125,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	7.562,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	24.062,50		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		576.250,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.04.999.000	576.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.748.210,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			45.404.947,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.197.687,50		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.175.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		18.906.250,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.906.250,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.268.750,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.268.750,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.687,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	22.687,50		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		453.750,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		453.750,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		453.750,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00.999.000	453.750,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.536.278,75		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.536.278,75		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.796.752,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	4.577.127,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	605.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	614.625,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		226.875,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	226.875,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210.237,50		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	210.237,50		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		75.625,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	75.625,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		1.226.788,75		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.600.03.999.000	122.512,50		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.-PRINCIPAL				
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	529.375,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	574.901,25		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.252.387,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.205.462,50		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.02.999.000	1.205.462,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.050,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	6.050,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		417.450,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	417.450,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		314.737,50		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	314.737,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		308.687,50		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	308.687,50		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		11.192.500,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.462.500,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	6.462.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.125.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	4.125.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		605.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	605.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.809.843,75		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.809.843,75		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	316.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	1.493.593,75		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		962.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		550.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	550.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		412.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	275.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	68.750,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	68.750,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.562.637,50	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.841.512,50		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.327.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.327.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		378.125,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	378.125,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		4.537,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.537,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		72.600,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.120.000	72.600,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		1.058.750,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.058.750,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		870.375,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		870.375,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	226.875,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	643.500,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		332.750,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		45.375,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	45.375,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		45.375,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	45.375,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		242.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	30.250,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	211.750,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.518.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		363.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	151.250,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	211.750,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.155.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	618.750,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	536.250,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.780.625,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.780.625,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.780.625,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	12.780.625,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			392.372,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			392.372,75	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		392.372,75		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272.250,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272.250,00		
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	272.250,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		120.122,75		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.122,75		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00.999.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.708.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.708.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.662.625,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		491.562,50		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		491.562,50		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		302.500,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	302.500,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		189.062,50		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	189.062,50		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		330.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		330.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		330.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	330.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.841.062,50		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		3.841.062,50		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	3.841.062,50		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			45.375,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		45.375,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		45.375,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	45.375,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.527.820,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.527.820,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.527.820,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.527.820,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.527.820,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

				SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					76.441.563,75

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				2.012.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.012.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.012.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.012.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.425.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.425.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.04.999.000	1.375.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000			
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.04.999.000	50.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		587.500,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		587.500,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	1.800.04.999.000	562.500,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.800.04.999.000	25.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.012.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	73.746.063,75
RECEITA DE CAPITAL	4.708.000,00

Total Geral das Receitas	78.454.063,75

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				67.203.978,75
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.885.077,50	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.357.027,50		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.125.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.625.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.425,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.011.690,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.038.887,50			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.975,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	571.725,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.762,50			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.562,50			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.528.050,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.528.050,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.318.901,25	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.125,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	15.125,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.303.776,25		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.475,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	605.481,25			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.654.485,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	48.537,50			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.225,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.562,50			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	636.300,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244.543,75			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.843.325,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	507.250,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.947,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.275,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.512,50			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.781,25			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.075,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.399.085,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.126.078,75	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.126.078,75		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.562,50			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.427.025,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.404.391,25			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.025,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.025,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			273.006,25	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.006,25		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273.006,25			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				851.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			851.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		851.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	851.000,00			
			TOTAL		78.454.063,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.946.875,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.625,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.875,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.132.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	237.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	625,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.750,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.750,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	42.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	458.750,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	22.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.125,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.750,00			
TOTAL						1.966.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.394.318,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.618,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.049.743,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.662,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	818.950,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	209.618,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.875,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.875,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.700,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			15.125,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.575,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	124.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.225,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	152.900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.025,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.025,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.025,00			
TOTAL						1.397.343,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.822.675,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.692.487,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.644.087,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	31.762,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	886.325,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	161.837,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	564.162,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.130.187,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.130.187,50		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	4.537,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	79.818,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	493.075,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	427.625,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	271.493,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.260.187,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	288.750,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	303.187,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					320.650,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				63.525,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.525,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	58.987,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				257.125,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.125,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	257.125,00			
TOTAL						5.143.325,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.214.725,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				822.043,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			766.837,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	715.412,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	43.862,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.206,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	55.206,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.392.681,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.392.681,25		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.831,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.081.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	75.625,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	140.662,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	63.525,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.961.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	30.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	4.537,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.633.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	99.825,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.329.937,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.329.937,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.329.937,50		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	175.450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.073.875,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	137.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	81.675,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	151.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	15.125,00			
T O T A L						8.544.662,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					26.484.301,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.097.901,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.370.076,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	269.225,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	426.250,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.072.651,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.439.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	6.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.410.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	4.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	217.662,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	83.187,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	7.562,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.727.825,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	33.275,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	1.105.637,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.025,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	585.887,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.386.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.386.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.200.000	3.025,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.02.999.000	22.687,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	25.712,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	978.587,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	721.462,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	281.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	226.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	412.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	423.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	192.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	351.312,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	139.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	40.837,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	41.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	8.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	363.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	2.500.987,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	402.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	347.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	481.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	115.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	15.125,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.02.999.000	63.525,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	45.375,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.025,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.621.818,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.607.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.607.450,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	90.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	1.051.187,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	907.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	206.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	226.875,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	16.637,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	347.875,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	567.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	30.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	68.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	45.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	45.375,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.512,50			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.512,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				14.368,75	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.368,75		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	14.368,75			
TOTAL						30.106.120,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.708.677,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.291.982,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.695.301,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	21.175,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.310.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	60.651,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.595.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	605.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	275.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	28.737,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	505.175,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	225.362,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	31.762,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	7.562,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			596.681,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	332.750,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	262.418,75			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.416.695,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.416.695,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	15.125,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.03.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	93.775,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	25.712,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	16.637,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	627.990,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	226.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	302.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	1.204.857,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	281.325,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.03.999.000	1.512,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.03.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	484.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	830.362,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	25.712,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	647.762,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	196.625,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	272.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	659.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.03.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	90.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	179.987,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	316.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	24.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.03.999.000	76.835,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	12.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.183.366,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.181.853,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.853,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	45.375,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	7.562,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	340.312,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	68.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	82.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	92.262,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	302.953,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	151.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	28.737,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	45.375,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	13.750,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.512,50			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.512,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.512,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
T O T A L						15.892.043,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					585.337,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.387,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.825,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.612,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	183.012,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.562,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.950,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			356.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.737,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	287.375,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					907.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				907.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			907.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	302.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	605.000,00			
TOTAL						1.492.837,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					257.125,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.962,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.962,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.812,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.162,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.162,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.587,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	49.912,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.075,00			
TOTAL						257.125,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					654.912,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.550,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	251.075,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	33.275,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.362,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.362,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.687,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	28.737,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	136.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	158.812,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.734.012,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.734.012,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.734.012,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.512.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	220.000,00			
TOTAL						2.388.925,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					220.825,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.775,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.262,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	189.062,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.512,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						222.337,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					204.943,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.381,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.281,25		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	181.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.781,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						206.456,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					193.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.787,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.787,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	128.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.662,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.812,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.812,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.662,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						193.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.705.968,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.862,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.612,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	39.325,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	12.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.637,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	137.637,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	122.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	30.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	22.687,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	7.562,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.815.106,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.815.106,25		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	38.568,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	115.706,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	574.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	68.062,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	189.062,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	13.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	261.662,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	60.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	635.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	282.837,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	45.375,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	60.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	18.150,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	41.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.781,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					201.712,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				201.712,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.712,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	1.512,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	41.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.587,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	13.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	133.100,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						3.907.681,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.962,50
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.962,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.962,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	15.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.637,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				16.637,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.637,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05.999.000	15.125,00			
TOTAL						72.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					861.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.437,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.412,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.537,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.025,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				748.412,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			748.412,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.325,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.06.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.06.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	25.712,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	137.637,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	166.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	27.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.075,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				9.075,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.075,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.075,00			
TOTAL						870.925,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					238.218,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.975,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.950,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.587,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	86.212,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.025,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.243,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.243,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	53.693,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	9.075,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.662,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.562,50			
TOTAL						245.781,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					210.237,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.075,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	93.775,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.025,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.137,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.137,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.587,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.762,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.537,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.125,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.125,00			
TOTAL						225.362,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					142.175,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.950,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.437,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.512,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.225,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.225,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						143.687,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.301.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.876.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.875.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.04.999.000	2.125.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.04.999.000	1.625.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.04.999.000	125.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.04.999.000	1.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.04.999.000	12.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.04.999.000	187.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.04.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.04.999.000	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.04.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.04.999.000	12.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					125.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				125.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			125.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.04.999.000	125.000,00			
TOTAL						4.451.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					726.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				726.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			726.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	726.000,00			
TOTAL						726.000,00

TOTAL GERAL	78.454.063,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.946.875,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.625,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.875,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.132.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	237.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	625,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.750,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.750,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	42.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	458.750,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	22.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.125,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.750,00			
TOTAL						1.966.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.157.612,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				853.187,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			846.312,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	673.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	165.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.875,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.875,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.425,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			15.125,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	106.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	149.875,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.025,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.025,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.025,00			
TOTAL						1.160.637,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 02 CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.025,00			
TOTAL						12.100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 03 SEGURANÇA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 07 GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					49.156,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.131,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.131,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	39.325,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.293,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						49.156,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 08 CHEFIA DE CERIMONIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 09 SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 10 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 11 ASSESSORIA LEGISLATIVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 12 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					137.637,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.562,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.562,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						137.637,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.654.337,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				928.675,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			887.837,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	759.275,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	125.537,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.837,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.837,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.725.662,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.725.662,50		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	4.537,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.275,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	456.775,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	427.625,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	252.587,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.242.037,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	288.750,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					68.062,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				52.937,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.937,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	48.400,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.125,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.125,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	15.125,00			
TOTAL						3.722.400,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 02 DIVISÃO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.587,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						12.100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 03 DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.393,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.856,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.856,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.318,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						18.906,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 05 ASSESSORIA DE PESSOAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					303.187,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	295.625,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				242.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	242.000,00			
TOTAL						545.187,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 06 ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 07 ASSESSORIA DE PROTOCOLO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 08 COORDENADORIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					571.725,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				568.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			568.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	564.162,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
T O T A L						571.725,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 09 COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 10 ASSESSORIA DE COMPRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 11 ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 12 ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 13 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 14 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 15 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.831,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.293,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.293,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.781,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						9.831,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 16 DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.612,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						13.612,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 17 DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.125,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.562,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.875,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.562,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.375,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.375,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.075,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.562,50			
TOTAL						189.062,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					72.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.524.637,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				797.843,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.637,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	703.312,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	37.812,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.206,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	55.206,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.799.393,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.799.393,75		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.781,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.074.287,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	98.312,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	63.525,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	4.537,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	99.825,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					81.675,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				81.675,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.675,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	81.675,00			
TOTAL						2.678.912,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 02 ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.724.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					123.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					137.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					430.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.441.862,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.441.862,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	75.625,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	421.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	30.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.633.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.073.875,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					167.887,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.125,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					412.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					412.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.081.887,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.081.887,50		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	160.325,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	922.625,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	151.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	137.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	15.125,00			
TOTAL						4.528.287,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 03 COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.155.962,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.587,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.145.375,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.375,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.125,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					151.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				166.375,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.375,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.125,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	151.250,00			
TOTAL						1.322.337,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 04 COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 05 ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.587,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	6.050,00			
TOTAL						18.150,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.512,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.928.351,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.458.201,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.638,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	249.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.025.763,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	167.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.562,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.471.662,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.471.662,50		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.200.000	3.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	893.887,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	137.637,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	361.487,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	15.125,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	45.375,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.025,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.662,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.662,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.662,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	16.637,50			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.512,50			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						2.949.526,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					316.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					423.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					346.775,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					935.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					69.575,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.587,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.086.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.086.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	54.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	412.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	423.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	192.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	343.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	41.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	8.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	481.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	115.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					90.750,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					272.250,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.375,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				683.375,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.375,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	90.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	206.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	226.875,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	68.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	45.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	45.375,00			
TOTAL						2.780.525,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.432.987,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.125.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.987.400,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					574.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.486.937,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.792.387,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	426.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.439.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	6.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.410.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	4.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	83.187,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	7.562,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.694.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.025,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	1.105.637,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	585.887,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.633.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.633.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.02.999.000	22.687,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	721.462,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	281.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	226.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	40.837,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	2.500.987,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	402.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	347.875,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.02.999.000	63.525,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.02.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.475.100,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.399.062,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.904.412,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.904.412,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	1.051.187,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	907.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	347.875,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	567.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	30.250,00			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						24.024.550,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.587,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	6.050,00			
TOTAL						18.150,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.150,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.962,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.550,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.837,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.712,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	25.712,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	6.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.368,75
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				14.368,75	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.368,75		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	14.368,75			
TOTAL						88.481,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 DIREÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.587,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.562,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.537,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						10.587,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 COORDENAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					137.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.525,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.525,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	68.750,00			
TOTAL						145.062,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 12 SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 13 SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.025,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.537,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 15 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 16 COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.587,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	6.050,00			
TOTAL						18.150,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.375,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					772.887,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					618.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					605.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.036.387,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.971.652,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					522.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.222.407,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.625.726,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.286.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	60.651,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.595.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	605.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	275.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	28.737,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	487.025,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	225.362,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	31.762,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	7.562,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.03.999.000	1.512,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			596.681,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	332.750,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	262.418,75			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.350.145,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.350.145,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	15.125,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.03.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	75.625,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	25.712,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	16.637,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	603.790,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	226.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	302.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	1.204.857,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	281.325,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.03.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.03.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	7.562,50			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	476.437,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	830.362,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	25.712,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	640.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	272.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	196.625,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	659.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.03.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	90.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	179.987,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	316.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	22.687,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.03.999.000	76.835,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	12.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					142.175,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					310.516,25
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					491.562,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					97.487,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.375,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					96.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.181.853,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.853,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	45.375,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	7.562,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	340.312,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	68.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	82.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	92.262,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	302.953,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	151.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	28.737,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	45.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	13.750,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.512,50			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.512,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.512,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.512,50			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						15.755.918,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					52.937,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.662,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.662,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.275,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.275,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	7.562,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						52.937,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 03 SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 05 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 09 GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 10 GERÊNCIA DO SAMU

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 11 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 12 GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 13 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					234.437,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.037,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.475,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.812,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.562,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						234.437,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.612,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.587,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						13.612,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 03 COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					27.225,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.587,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.637,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.637,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
TOTAL						27.225,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 04 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					302.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.637,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.637,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.862,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.862,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	264.687,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					907.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				907.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			907.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	302.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	605.000,00			
TOTAL						1.210.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					257.125,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.962,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.962,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.812,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.162,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.162,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.587,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	49.912,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.075,00			
TOTAL						257.125,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					343.337,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	234.437,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.087,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.087,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.587,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						344.850,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 02 ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 04 ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.512,50
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.512,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						1.512,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					302.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.762,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.762,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.737,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.737,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.612,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	90.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	151.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.732.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.732.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.732.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.512.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	220.000,00			
TOTAL						2.035.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					220.825,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.775,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.262,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	189.062,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.512,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						222.337,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					204.943,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.381,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.281,25		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	181.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.781,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						206.456,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					172.425,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.687,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.687,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.537,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.737,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.737,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						172.425,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 02 DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 04 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						6.050,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.350,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.712,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.887,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.887,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.175,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.175,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.537,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	3.025,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						69.575,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					302.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					99.068,75
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.644.843,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				670.037,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.350,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	31.762,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	4.537,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	461.312,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	30.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114.950,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	4.537,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.687,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	22.687,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.376.375,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.376.375,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.637,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	99.825,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	20.418,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	68.062,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	189.062,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	60.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	635.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	18.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	60.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	18.150,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	45.375,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.781,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.587,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					119.487,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				130.075,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.075,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	119.487,50			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.512,50			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							2.176.487,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.612,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.275,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.175,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.175,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.712,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.712,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	7.562,50			
TOTAL						46.887,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.422.850,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					44.618,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.437,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.875,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.075,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.062,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	19.662,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.562,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	7.562,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.354.031,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.354.031,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.318,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.831,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	525.593,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	13.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	251.075,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	68.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	261.662,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	41.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					68.612,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				68.612,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.612,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	41.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	1.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	13.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	12.100,00			
TOTAL						1.536.081,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 05 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					46.887,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.175,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.175,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	16.637,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.712,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.712,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	19.662,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	1.512,50			
TOTAL						48.400,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	6.050,00			
TOTAL						30.250,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 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					45.375,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.587,50
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.962,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.962,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	15.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				16.637,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.637,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05.999.000	15.125,00			
TOTAL						72.600,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA
UNIDADE 01 GAB SECRETARIO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					201.162,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.412,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.537,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	13.612,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.512,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.375,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.562,50			
TOTAL						208.725,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA
UNIDADE 02 ASSESSORIA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					68.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					204.187,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					68.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					137.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.512,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.662,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.662,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.06.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.06.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	25.712,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	71.087,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	6.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	92.262,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	166.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	27.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						662.200,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 01 GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					179.987,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.875,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	83.187,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.025,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.087,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.087,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.812,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	22.687,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.562,50			
TOTAL						187.550,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 02 ASSESSORIA ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.668,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.131,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.131,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.368,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	9.075,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.637,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						50.668,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 03 ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					196.625,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.025,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.025,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.537,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.125,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.125,00			
TOTAL						211.750,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.562,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
UNIDADE 03 ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.537,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.512,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						6.050,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 GABINETE OUVIDOR GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					142.175,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.950,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.437,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.512,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.225,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.225,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.562,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.512,50			
TOTAL						143.687,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
UNIDADE 01 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					551.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.750.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.876.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.875.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.04.999.000	2.125.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.04.999.000	1.625.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.04.999.000	125.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.04.999.000	1.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.04.999.000	12.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.04.999.000	187.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.04.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.04.999.000	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.04.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.04.999.000	12.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					125.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				125.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			125.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.04.999.000	125.000,00			
TOTAL						4.451.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					726.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				726.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			726.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	726.000,00			
TOTAL						726.000,00

TOTAL GERAL	78.454.063,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.966.000,00	1.966.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.966.000,00	1.966.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			1.966.000,00	1.966.000,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			1.966.000,00	1.966.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.348.187,50	1.348.187,50
04 121	Planejamento e Orçamento			7.562,50	7.562,50
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			7.562,50	7.562,50
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento			7.562,50	7.562,50
04 122	Administração Geral			1.325.500,00	1.325.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.325.500,00	1.325.500,00
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.160.637,50	1.160.637,50
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA			12.100,00	12.100,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo			137.637,50	137.637,50
04 131	Comunicação Social			15.125,00	15.125,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			15.125,00	15.125,00
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial			7.562,50	7.562,50
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação			7.562,50	7.562,50
26	Transporte			49.156,25	49.156,25
26 782	Transporte Rodoviário			49.156,25	49.156,25
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			49.156,25	49.156,25
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes			49.156,25	49.156,25
	TOTAL	0,00	0,00	1.397.343,75	1.397.343,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.041.537,50	4.041.537,50
04 121	Planejamento e Orçamento			429.893,75	429.893,75
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			429.893,75	429.893,75
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			420.062,50	420.062,50
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento			9.831,25	9.831,25
04 122	Administração Geral			3.506.525,00	3.506.525,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			3.506.525,00	3.506.525,00
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			3.250.912,50	3.250.912,50
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar			7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação			13.612,50	13.612,50
04.122.0002.2194.0000	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA			189.062,50	189.062,50
04 123	Administração Financeira			71.087,50	71.087,50
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			71.087,50	71.087,50
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira			51.425,00	51.425,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças			12.100,00	12.100,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças			7.562,50	7.562,50
04 128	Formação de Recursos Humanos			26.468,75	26.468,75
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			26.468,75	26.468,75
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal			18.906,25	18.906,25
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal			7.562,50	7.562,50
04 129	Administração de Receitas			7.562,50	7.562,50
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			7.562,50	7.562,50
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação			7.562,50	7.562,50
28	Encargos Especiais	1.101.787,50			1.101.787,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	242.000,00			242.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00			242.000,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00			242.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	859.787,50			859.787,50
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	564.162,50			564.162,50
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	564.162,50			564.162,50
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	295.625,00			295.625,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	295.625,00			295.625,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	1.101.787,50	0,00	4.041.537,50	5.143.325,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		151.250,00		151.250,00
04 452	Serviços Urbanos		151.250,00		151.250,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		151.250,00		151.250,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		151.250,00		151.250,00
15	Urbanismo		927.162,50	4.936.250,00	5.863.412,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana		927.162,50	4.928.687,50	5.855.850,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.671.350,00	2.671.350,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.671.350,00	2.671.350,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		927.162,50	2.257.337,50	3.184.500,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		400.812,50		400.812,50
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		325.187,50		325.187,50
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		152.762,50		152.762,50
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		33.275,00		33.275,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS		7.562,50		7.562,50
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		7.562,50		7.562,50
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			7.562,50	7.562,50
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia			1.093.812,50	1.093.812,50
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública			1.155.962,50	1.155.962,50
15 452	Serviços Urbanos			7.562,50	7.562,50
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			7.562,50	7.562,50
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assesspria Especial			7.562,50	7.562,50
17	Saneamento		699.875,00		699.875,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana		533.500,00		533.500,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		533.500,00		533.500,00
17.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		457.875,00		457.875,00
17.451.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		75.625,00		75.625,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		166.375,00		166.375,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		166.375,00		166.375,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS		166.375,00		166.375,00
25	Energia			1.739.375,00	1.739.375,00
25 752	Energia Elétrica			1.739.375,00	1.739.375,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.739.375,00	1.739.375,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública			1.739.375,00	1.739.375,00
26	Transporte			7.562,50	7.562,50
26 782	Transporte Rodoviário			7.562,50	7.562,50
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			7.562,50	7.562,50
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes			7.562,50	7.562,50
27	Desporto e Lazer		83.187,50		83.187,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812	Desporto Comunitário		83.187,50		83.187,50
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		83.187,50		83.187,50
27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA		83.187,50		83.187,50
	TOTAL	0,00	1.861.475,00	6.683.187,50	8.544.662,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	70.331,25	1.806.337,50	28.229.451,25	30.106.120,00
12 306	Alimentação e Nutrição			45.375,00	45.375,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			45.375,00	45.375,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR			45.375,00	45.375,00
12 361	Ensino Fundamental	70.331,25	1.662.650,00	21.011.388,75	22.744.370,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			18.791.038,75	18.791.038,75
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.944.988,75	2.944.988,75
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB			11.373.175,00	11.373.175,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			4.463.800,00	4.463.800,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.537,50	4.537,50
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO			4.537,50	4.537,50
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	70.331,25			70.331,25
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	70.331,25			70.331,25
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		105.875,00	2.220.350,00	2.326.225,00
12.361.0009.1023.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		45.375,00		45.375,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE			423.500,00	423.500,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica			19.662,50	19.662,50
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.			18.150,00	18.150,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar			10.587,50	10.587,50
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar			7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos			7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros			7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais			145.062,50	145.062,50
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar			7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar			7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado			7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação			7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar			18.150,00	18.150,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação			1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE			316.250,00	316.250,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.556.775,00		1.556.775,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		196.625,00		196.625,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB		302.500,00		302.500,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB		605.000,00		605.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		452.650,00		452.650,00
12 365	Educação Infantil		143.687,50	6.407.362,50	6.551.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			6.389.212,50	6.389.212,50
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB			3.435.712,50	3.435.712,50
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB			1.198.725,00	1.198.725,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB			930.875,00	930.875,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB			823.900,00	823.900,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			18.150,00	18.150,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil			18.150,00	18.150,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		143.687,50		143.687,50
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		143.687,50		143.687,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos			662.475,00	662.475,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			644.325,00	644.325,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%			635.250,00	635.250,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%			9.075,00	9.075,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			18.150,00	18.150,00
12.366.0009.2111.0000	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA			18.150,00	18.150,00
12 367	Educação Especial			102.850,00	102.850,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			102.850,00	102.850,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB			83.187,50	83.187,50
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB			19.662,50	19.662,50
	TOTAL	70.331,25	1.806.337,50	28.229.451,25	30.106.120,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	1.512,50	363.000,00	15.527.531,25	15.892.043,75
10 122	Administração Geral			10.587,50	10.587,50
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			10.587,50	10.587,50
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			10.587,50	10.587,50
10 301	Atenção Básica	1.512,50		15.020.843,75	15.022.356,25
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			8.906.713,75	8.906.713,75
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.537,50	4.537,50
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.902.176,25	8.902.176,25
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.512,50			1.512,50
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.512,50			1.512,50
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			6.114.130,00	6.114.130,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA			293.425,00	293.425,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde			52.937,50	52.937,50
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica			7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação			7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa			7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte			7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde			7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			9.075,00	9.075,00
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal			305.525,00	305.525,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			75.625,00	75.625,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE			6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			726.000,00	726.000,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS			199.650,00	199.650,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica			4.052.592,50	4.052.592,50
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO			355.437,50	355.437,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		363.000,00	255.310,00	618.310,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		363.000,00	255.310,00	618.310,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		302.500,00		302.500,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		60.500,00		60.500,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada			7.562,50	7.562,50
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU			7.562,50	7.562,50
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Aços do Programa SAMU			240.185,00	240.185,00
10 304	Vigilância Sanitária			25.712,50	25.712,50
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			3.025,00	3.025,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA			3.025,00	3.025,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			22.687,50	22.687,50
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde			7.562,50	7.562,50
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental			7.562,50	7.562,50
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária			7.562,50	7.562,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica			215.077,50	215.077,50
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			207.515,00	207.515,00
10.305.0002.2035.0000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			4.840,00	4.840,00
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS			198.137,50	198.137,50
10.305.0002.2038.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL			4.537,50	4.537,50
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			7.562,50	7.562,50
10.305.0011.2135.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização			7.562,50	7.562,50
	TOTAL	1.512,50	363.000,00	15.527.531,25	15.892.043,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			248.050,00	248.050,00
04 122	Administração Geral			234.437,50	234.437,50
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			234.437,50	234.437,50
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			234.437,50	234.437,50
04 605	Abastecimento			13.612,50	13.612,50
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			13.612,50	13.612,50
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento			13.612,50	13.612,50
20	Agricultura			1.244.787,50	1.244.787,50
20 605	Abastecimento			34.787,50	34.787,50
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			34.787,50	34.787,50
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura			27.225,00	27.225,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial			7.562,50	7.562,50
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			1.210.000,00	1.210.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.210.000,00	1.210.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP			1.210.000,00	1.210.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.492.837,50	1.492.837,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			257.125,00	257.125,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			181.500,00	181.500,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			181.500,00	181.500,00
08.243.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.			4.537,50	4.537,50
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			176.962,50	176.962,50
08 244	Assistência Comunitária			75.625,00	75.625,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			75.625,00	75.625,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			75.625,00	75.625,00
	TOTAL	0,00	0,00	257.125,00	257.125,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.512,50	1.512,50
04 122	Administração Geral			1.512,50	1.512,50
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO			1.512,50	1.512,50
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria			1.512,50	1.512,50
18	Gestão Ambiental			344.850,00	344.850,00
18 695	Turismo			344.850,00	344.850,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO			344.850,00	344.850,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			344.850,00	344.850,00
23	Comércio e Serviços			2.042.562,50	2.042.562,50
23 695	Turismo			2.042.562,50	2.042.562,50
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			2.035.000,00	2.035.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR			2.035.000,00	2.035.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO			7.562,50	7.562,50
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo			7.562,50	7.562,50
	TOTAL	0,00	0,00	2.388.925,00	2.388.925,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			222.337,50	222.337,50
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			222.337,50	222.337,50
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			222.337,50	222.337,50
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			222.337,50	222.337,50
	TOTAL	0,00	0,00	222.337,50	222.337,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			206.456,25	206.456,25
04 124	Controle Interno			206.456,25	206.456,25
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			206.456,25	206.456,25
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			206.456,25	206.456,25
	TOTAL	0,00	0,00	206.456,25	206.456,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			184.525,00	184.525,00
04 122	Administração Geral			170.912,50	170.912,50
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			170.912,50	170.912,50
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			163.350,00	163.350,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais			7.562,50	7.562,50
04 131	Comunicação Social			13.612,50	13.612,50
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			13.612,50	13.612,50
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil			7.562,50	7.562,50
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial			6.050,00	6.050,00
13	Cultura			9.075,00	9.075,00
13 392	Difusão Cultural			9.075,00	9.075,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			9.075,00	9.075,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			9.075,00	9.075,00
	TOTAL	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			3.907.681,25	3.907.681,25
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			18.150,00	18.150,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO			18.150,00	18.150,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			18.150,00	18.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			265.443,75	265.443,75
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			265.443,75	265.443,75
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			265.443,75	265.443,75
08 244	Assistência Comunitária			3.624.087,50	3.624.087,50
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.832.156,25	2.832.156,25
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			2.038.093,75	2.038.093,75
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			748.687,50	748.687,50
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			40.837,50	40.837,50
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			4.537,50	4.537,50
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			791.931,25	791.931,25
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			25.712,50	25.712,50
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS			35.543,75	35.543,75
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial			13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social			13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica			40.837,50	40.837,50
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais			19.662,50	19.662,50
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV			33.275,00	33.275,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS			76.381,25	76.381,25
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial			7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania			7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação			7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar			7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo			7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família			13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social			13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF			75.625,00	75.625,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas			332.887,50	332.887,50
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família			34.031,25	34.031,25
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			25.712,50	25.712,50
	TOTAL	0,00	0,00	3.907.681,25	3.907.681,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			72.600,00	72.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			72.600,00	72.600,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			72.600,00	72.600,00
08.243.0002.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC			72.600,00	72.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			870.925,00	870.925,00
13 122	Administração Geral			208.725,00	208.725,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			208.725,00	208.725,00
13.122.0008.2193.0000	Manutenção da Secretia de Cultura			208.725,00	208.725,00
13 392	Difusão Cultural			662.200,00	662.200,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			22.687,50	22.687,50
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			22.687,50	22.687,50
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			639.512,50	639.512,50
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos			639.512,50	639.512,50
	TOTAL	0,00	0,00	870.925,00	870.925,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			28.737,50	28.737,50
04 812	Desporto Comunitário			21.175,00	21.175,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			21.175,00	21.175,00
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer			21.175,00	21.175,00
04 813	Lazer			7.562,50	7.562,50
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			7.562,50	7.562,50
04.813.0002.2068.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude			7.562,50	7.562,50
27	Desporto e Lazer			217.043,75	217.043,75
27 122	Administração Geral			166.375,00	166.375,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			166.375,00	166.375,00
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude			166.375,00	166.375,00
27 812	Desporto Comunitário			50.668,75	50.668,75
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			7.562,50	7.562,50
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes			7.562,50	7.562,50
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			43.106,25	43.106,25
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol			43.106,25	43.106,25
	TOTAL	0,00	0,00	245.781,25	245.781,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.050,00	6.050,00
04 122	Administração Geral			6.050,00	6.050,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO			6.050,00	6.050,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria			6.050,00	6.050,00
18	Gestão Ambiental			219.312,50	219.312,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			219.312,50	219.312,50
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO			219.312,50	219.312,50
18.541.0016.2124.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente			7.562,50	7.562,50
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente			211.750,00	211.750,00
	TOTAL	0,00	0,00	225.362,50	225.362,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			143.687,50	143.687,50
04 122	Administração Geral			143.687,50	143.687,50
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			143.687,50	143.687,50
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio			143.687,50	143.687,50
	TOTAL	0,00	0,00	143.687,50	143.687,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			4.326.250,00	4.326.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.326.250,00	4.326.250,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			4.326.250,00	4.326.250,00
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario			576.250,00	576.250,00
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários			3.750.000,00	3.750.000,00
99	Reserva de Contingência			125.000,00	125.000,00
99 997	Reserva do RPPS			125.000,00	125.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			125.000,00	125.000,00
99.997.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario			125.000,00	125.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.451.250,00	4.451.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	726.000,00			726.000,00
99 999	Reserva de Contingência	726.000,00			726.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00			726.000,00
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	726.000,00			726.000,00
	TOTAL	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
	TOTAL GERAL	1.899.631,25	4.030.812,50	72.523.620,00	78.454.063,75

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
04	Administração	0,00	151.250,00	6.431.081,25	6.582.331,25
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	222.337,50	222.337,50
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	222.337,50	222.337,50
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	222.337,50	222.337,50
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	437.456,25	437.456,25
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	437.456,25	437.456,25
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	420.062,50	420.062,50
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento	0,00	0,00	9.831,25	9.831,25
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.388.625,00	5.388.625,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.381.062,50	5.381.062,50
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.160.637,50	1.160.637,50
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	0,00	0,00	137.637,50	137.637,50
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	0,00	0,00	3.250.912,50	3.250.912,50
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	234.437,50	234.437,50
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	163.350,00	163.350,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	143.687,50	143.687,50
04.122.0002.2194.0000	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA	0,00	0,00	189.062,50	189.062,50
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	71.087,50	71.087,50
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	71.087,50	71.087,50
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	206.456,25	206.456,25
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	206.456,25	206.456,25
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	206.456,25	206.456,25

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	151.250,00	6.431.081,25	6.582.331,25
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	206.456,25	206.456,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	26.468,75	26.468,75
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	26.468,75	26.468,75
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	0,00	0,00	18.906,25	18.906,25
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	28.737,50	28.737,50
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.737,50	28.737,50
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	151.250,00	0,00	151.250,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	151.250,00	0,00	151.250,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	151.250,00	0,00	151.250,00
04 605	Abastecimento	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
04 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04 813	Lazer	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
04.813.0002.2068.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.237.406,25	4.237.406,25
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	519.543,75	519.543,75
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00
08.243.0002.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
08.243.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	176.962,50	176.962,50

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.237.406,25	4.237.406,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	519.543,75	519.543,75
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	265.443,75	265.443,75
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	265.443,75	265.443,75
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.699.712,50	3.699.712,50
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.832.156,25	2.832.156,25
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	2.038.093,75	2.038.093,75
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	748.687,50	748.687,50
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	40.837,50	40.837,50
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	867.556,25	867.556,25
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	0,00	0,00	101.337,50	101.337,50
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	35.543,75	35.543,75
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	0,00	0,00	40.837,50	40.837,50
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	19.662,50	19.662,50
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV	0,00	0,00	33.275,00	33.275,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS	0,00	0,00	76.381,25	76.381,25
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	0,00	0,00	13.612,50	13.612,50
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	75.625,00	75.625,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	0,00	0,00	332.887,50	332.887,50
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	0,00	0,00	34.031,25	34.031,25
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	25.712,50	25.712,50
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.326.250,00	4.326.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.326.250,00	4.326.250,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.326.250,00	4.326.250,00
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario	0,00	0,00	576.250,00	576.250,00
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
10	Saúde	1.512,50	363.000,00	15.527.531,25	15.892.043,75
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.587,50	10.587,50
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	10.587,50	10.587,50
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	10.587,50	10.587,50
10 301	Atenção Básica	1.512,50	0,00	15.020.843,75	15.022.356,25
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.906.713,75	8.906.713,75
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.902.176,25	8.902.176,25

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	1.512,50	363.000,00	15.527.531,25	15.892.043,75
10 301	Atenção Básica	1.512,50	0,00	15.020.843,75	15.022.356,25
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	6.114.130,00	6.114.130,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	293.425,00	293.425,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	52.937,50	52.937,50
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	0,00	0,00	305.525,00	305.525,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	75.625,00	75.625,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	0,00	0,00	199.650,00	199.650,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	0,00	4.052.592,50	4.052.592,50
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	355.437,50	355.437,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	363.000,00	255.310,00	618.310,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	363.000,00	255.310,00	618.310,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	240.185,00	240.185,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.712,50	25.712,50
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	22.687,50	22.687,50
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	215.077,50	215.077,50
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	207.515,00	207.515,00
10.305.0002.2035.0000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	198.137,50	198.137,50
10.305.0002.2038.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
10.305.0011.2135.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12	Educação	70.331,25	1.806.337,50	28.229.451,25	30.106.120,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	70.331,25	1.806.337,50	28.229.451,25	30.106.120,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
12 361	Ensino Fundamental	70.331,25	1.662.650,00	21.011.388,75	22.744.370,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.791.038,75	18.791.038,75
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.944.988,75	2.944.988,75
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	0,00	0,00	11.373.175,00	11.373.175,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	0,00	0,00	4.463.800,00	4.463.800,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	70.331,25	0,00	0,00	70.331,25
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	70.331,25	0,00	0,00	70.331,25
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	105.875,00	2.220.350,00	2.326.225,00
12.361.0009.1023.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	45.375,00	0,00	45.375,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	0,00	0,00	19.662,50	19.662,50
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	0,00	0,00	10.587,50	10.587,50
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais	0,00	0,00	145.062,50	145.062,50
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	316.250,00	316.250,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	1.556.775,00	0,00	1.556.775,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	0,00	196.625,00	0,00	196.625,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	0,00	452.650,00	0,00	452.650,00
12 365	Educação Infantil	0,00	143.687,50	6.407.362,50	6.551.050,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.389.212,50	6.389.212,50
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	0,00	0,00	3.435.712,50	3.435.712,50
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	0,00	0,00	1.198.725,00	1.198.725,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	0,00	0,00	930.875,00	930.875,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	0,00	0,00	823.900,00	823.900,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	143.687,50	0,00	143.687,50
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	0,00	143.687,50	0,00	143.687,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	662.475,00	662.475,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	70.331,25	1.806.337,50	28.229.451,25	30.106.120,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	662.475,00	662.475,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	644.325,00	644.325,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	0,00	0,00	635.250,00	635.250,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
12.366.0009.2111.0000	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	102.850,00	102.850,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	102.850,00	102.850,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	0,00	0,00	83.187,50	83.187,50
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	0,00	0,00	19.662,50	19.662,50
13	Cultura	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	208.725,00	208.725,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	208.725,00	208.725,00
13.122.0008.2193.0000	Manutenção da Secretia de Cultura	0,00	0,00	208.725,00	208.725,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	671.275,00	671.275,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	639.512,50	639.512,50
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos	0,00	0,00	639.512,50	639.512,50
15	Urbanismo	0,00	927.162,50	4.936.250,00	5.863.412,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	927.162,50	4.928.687,50	5.855.850,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.671.350,00	2.671.350,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.671.350,00	2.671.350,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	927.162,50	2.257.337,50	3.184.500,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	0,00	400.812,50	0,00	400.812,50
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	0,00	325.187,50	0,00	325.187,50
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	152.762,50	0,00	152.762,50
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	33.275,00	0,00	33.275,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	1.093.812,50	1.093.812,50
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.155.962,50	1.155.962,50
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assesspria Especial	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
17	Saneamento	0,00	699.875,00	0,00	699.875,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	699.875,00	0,00	699.875,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	533.500,00	0,00	533.500,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	533.500,00	0,00	533.500,00
17.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	0,00	457.875,00	0,00	457.875,00
17.451.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	75.625,00	0,00	75.625,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	166.375,00	0,00	166.375,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	166.375,00	0,00	166.375,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	166.375,00	0,00	166.375,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	564.162,50	564.162,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	219.312,50	219.312,50
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	219.312,50	219.312,50
18.541.0016.2124.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	211.750,00	211.750,00
18 695	Turismo	0,00	0,00	344.850,00	344.850,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	344.850,00	344.850,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	344.850,00	344.850,00
20	Agricultura	0,00	0,00	1.244.787,50	1.244.787,50
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	34.787,50	34.787,50
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	34.787,50	34.787,50
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.042.562,50	2.042.562,50
23 695	Turismo	0,00	0,00	2.042.562,50	2.042.562,50
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
25	Energia	0,00	0,00	1.739.375,00	1.739.375,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.739.375,00	1.739.375,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	0,00	1.739.375,00	1.739.375,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.739.375,00	1.739.375,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.739.375,00	1.739.375,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.739.375,00	1.739.375,00
26	Transporte	0,00	0,00	56.718,75	56.718,75
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	56.718,75	56.718,75
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	49.156,25	49.156,25
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes	0,00	0,00	49.156,25	49.156,25
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
27	Desporto e Lazer	0,00	83.187,50	217.043,75	300.231,25
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	166.375,00	166.375,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	166.375,00	166.375,00
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	166.375,00	166.375,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	83.187,50	50.668,75	133.856,25
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	43.106,25	43.106,25
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol	0,00	0,00	43.106,25	43.106,25
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	83.187,50	0,00	83.187,50
27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	83.187,50	0,00	83.187,50
28	Encargos Especiais	1.101.787,50	0,00	0,00	1.101.787,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	859.787,50	0,00	0,00	859.787,50
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	564.162,50	0,00	0,00	564.162,50
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	564.162,50	0,00	0,00	564.162,50
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	295.625,00	0,00	0,00	295.625,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	295.625,00	0,00	0,00	295.625,00
99	Reserva de Contingência	726.000,00	0,00	125.000,00	851.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	726.000,00	0,00	125.000,00	851.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
99.997.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
99 999	Reserva de Contingência	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
	TOTAL	1.899.631,25	4.030.812,50	72.523.620,00	78.454.063,75

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.966.000,00			1.966.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.966.000,00			1.966.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00			1.966.000,00
04	Administração	6.431.081,25	151.250,00		6.582.331,25
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	222.337,50			222.337,50
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	222.337,50			222.337,50
04 121	Planejamento e Orçamento	437.456,25			437.456,25
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	437.456,25			437.456,25
04 122	Administração Geral	5.388.625,00			5.388.625,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.381.062,50			5.381.062,50
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	7.562,50			7.562,50
04 123	Administração Financeira	71.087,50			71.087,50
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	71.087,50			71.087,50
04 124	Controle Interno	206.456,25			206.456,25
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	206.456,25			206.456,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	26.468,75			26.468,75
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	26.468,75			26.468,75
04 129	Administração de Receitas	7.562,50			7.562,50
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50			7.562,50
04 131	Comunicação Social	28.737,50			28.737,50
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	28.737,50			28.737,50
04 452	Serviços Urbanos		151.250,00		151.250,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		151.250,00		151.250,00
04 605	Abastecimento	13.612,50			13.612,50
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	13.612,50			13.612,50
04 812	Desporto Comunitário	21.175,00			21.175,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.175,00			21.175,00
04 813	Lazer	7.562,50			7.562,50
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50			7.562,50
08	Assistência Social	2.026.750,00	2.210.656,25		4.237.406,25
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		18.150,00		18.150,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		18.150,00		18.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	193.600,00	325.943,75		519.543,75
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	193.600,00	60.500,00		254.100,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		265.443,75		265.443,75
08 244	Assistência Comunitária	1.833.150,00	1.866.562,50		3.699.712,50
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.646.356,25	1.185.800,00		2.832.156,25
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	186.793,75	680.762,50		867.556,25
09	Previdência Social		4.326.250,00		4.326.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.326.250,00		4.326.250,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.326.250,00		4.326.250,00
10	Saúde		15.892.043,75		15.892.043,75

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	122		Administração Geral		10.587,50		10.587,50
10	122	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		10.587,50		10.587,50
10	301		Atenção Básica		15.022.356,25		15.022.356,25
10	301	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		8.906.713,75		8.906.713,75
10	301	0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.512,50		1.512,50
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.114.130,00		6.114.130,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		618.310,00		618.310,00
10	302	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		618.310,00		618.310,00
10	304		Vigilância Sanitária		25.712,50		25.712,50
10	304	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.025,00		3.025,00
10	304	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		22.687,50		22.687,50
10	305		Vigilância Epidemiológica		215.077,50		215.077,50
10	305	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		207.515,00		207.515,00
10	305	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50		7.562,50
12			Educação	45.375,00	30.060.745,00		30.106.120,00
12	306		Alimentação e Nutrição	45.375,00			45.375,00
12	306	0009	ESCOLA DE QUALIDADE	45.375,00			45.375,00
12	361		Ensino Fundamental		22.744.370,00		22.744.370,00
12	361	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.791.038,75		18.791.038,75
12	361	0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		70.331,25		70.331,25
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		2.326.225,00		2.326.225,00
12	361	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.556.775,00		1.556.775,00
12	365		Educação Infantil		6.551.050,00		6.551.050,00
12	365	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.389.212,50		6.389.212,50
12	365	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00		18.150,00
12	365	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		143.687,50		143.687,50
12	366		Educação de Jovens e Adultos		662.475,00		662.475,00
12	366	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		644.325,00		644.325,00
12	366	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00		18.150,00
12	367		Educação Especial		102.850,00		102.850,00
12	367	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		102.850,00		102.850,00
13			Cultura	423.500,00	456.500,00		880.000,00
13	122		Administração Geral	208.725,00			208.725,00
13	122	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	208.725,00			208.725,00
13	392		Difusão Cultural	214.775,00	456.500,00		671.275,00
13	392	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	31.762,50			31.762,50
13	392	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	183.012,50	456.500,00		639.512,50
15			Urbanismo	3.827.312,50	2.036.100,00		5.863.412,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	3.819.750,00	2.036.100,00		5.855.850,00
15	451	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.598.750,00	72.600,00		2.671.350,00
15	451	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.221.000,00	1.963.500,00		3.184.500,00
15	452		Serviços Urbanos	7.562,50			7.562,50
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50			7.562,50
17			Saneamento	548.625,00	151.250,00		699.875,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 451	Infra-Estrutura Urbana	533.500,00			533.500,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	533.500,00			533.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.125,00	151.250,00		166.375,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	15.125,00	151.250,00		166.375,00
18	Gestão Ambiental	564.162,50			564.162,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	219.312,50			219.312,50
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO	219.312,50			219.312,50
18 695	Turismo	344.850,00			344.850,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	344.850,00			344.850,00
20	Agricultura	337.287,50	907.500,00		1.244.787,50
20 605	Abastecimento	34.787,50			34.787,50
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	34.787,50			34.787,50
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	302.500,00	907.500,00		1.210.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	302.500,00	907.500,00		1.210.000,00
23	Comércio e Serviços	310.062,50	1.732.500,00		2.042.562,50
23 695	Turismo	310.062,50	1.732.500,00		2.042.562,50
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	302.500,00	1.732.500,00		2.035.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	7.562,50			7.562,50
25	Energia		1.739.375,00		1.739.375,00
25 752	Energia Elétrica		1.739.375,00		1.739.375,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.739.375,00		1.739.375,00
26	Transporte	56.718,75			56.718,75
26 782	Transporte Rodoviário	56.718,75			56.718,75
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	49.156,25			49.156,25
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50			7.562,50
27	Desporto e Lazer	224.606,25	75.625,00		300.231,25
27 122	Administração Geral	166.375,00			166.375,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	166.375,00			166.375,00
27 812	Desporto Comunitário	58.231,25	75.625,00		133.856,25
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50			7.562,50
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	43.106,25			43.106,25
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50	75.625,00		83.187,50
28	Encargos Especiais	1.101.787,50			1.101.787,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	242.000,00			242.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00			242.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	859.787,50			859.787,50
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	564.162,50			564.162,50
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	295.625,00			295.625,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	726.000,00	125.000,00		851.000,00
99 997	Reserva do RPPS		125.000,00		125.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		125.000,00		125.000,00
99 999	Reserva de Contingência	726.000,00			726.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00			726.000,00
	TOTAL	18.589.268,75	59.864.795,00	0,00	78.454.063,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.966.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.348.187,50
Função	26	Transporte	49.156,25

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	4.041.537,50
Função	28	Encargos Especiais	1.101.787,50

Orgão:	02 04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	151.250,00
Função	15	Urbanismo	5.863.412,50
Função	17	Saneamento	699.875,00
Função	25	Energia	1.739.375,00
Função	26	Transporte	7.562,50
Função	27	Desporto e Lazer	83.187,50

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	30.106.120,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	15.892.043,75

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	248.050,00
Função	20	Agricultura	1.244.787,50

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	257.125,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	1.512,50
Função	18	Gestão Ambiental	344.850,00
Função	23	Comércio e Serviços	2.042.562,50

Orgão:	02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	222.337,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	206.456,25

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	184.525,00
Função	13	Cultura	9.075,00

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.907.681,25

Orgão:	02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	72.600,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	870.925,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	28.737,50
Função	27	Desporto e Lazer	217.043,75

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	6.050,00
Função	18	Gestão Ambiental	219.312,50

Orgão:	02 18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	143.687,50

Orgão:	02 20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	Valor
Função	09	Previdência Social	4.326.250,00
Função	99	Reserva de Contingência	125.000,00

Orgão:	90 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	726.000,00

	TOTAL GERAL	78.454.063,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.397.343,75
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.143.325,00
02 04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	8.544.662,50
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.106.120,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.892.043,75
02 07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.492.837,50
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.125,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	2.388.925,00
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	222.337,50
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	206.456,25
02 12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	193.600,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.907.681,25
02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	72.600,00
02 15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	870.925,00
02 16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	245.781,25
02 17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	225.362,50
02 18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	143.687,50
02 20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	4.451.250,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00
	TOTAL	78.454.063,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.966.000,00
04	Administração	6.582.331,25
08	Assistência Social	4.237.406,25
09	Previdência Social	4.326.250,00
10	Saúde	15.892.043,75
12	Educação	30.106.120,00
13	Cultura	880.000,00
15	Urbanismo	5.863.412,50
17	Saneamento	699.875,00
18	Gestão Ambiental	564.162,50
20	Agricultura	1.244.787,50
23	Comércio e Serviços	2.042.562,50
25	Energia	1.739.375,00
26	Transporte	56.718,75
27	Desporto e Lazer	300.231,25
28	Encargos Especiais	1.101.787,50
99	Reserva de Contingência	851.000,00
	TOTAL	78.454.063,75

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0011.2161.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	75.625,00
10.301.0011.2180.000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	3.976.967,50
10.301.0011.2165.000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	199.650,00
10.301.0011.2163.000	Programa de Saúde da Família - PSF	726.000,00
10.301.0011.2162.000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	6.050,00
10.301.0011.2181.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	355.437,50
10.301.0011.2160.000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	305.525,00
10.301.0011.2153.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	9.075,00
10.301.0011.2066.000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	293.425,00
10.301.0007.0005.000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.512,50
10.301.0002.2036.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.571.025,00
10.301.0002.2033.000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.537,50
10.305.0002.2035.000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	4.840,00
10.122.0011.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.587,50
10.305.0002.2038.000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	4.537,50
10.305.0002.2037.000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	198.137,50
10.302.0011.1033.000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	302.500,00
10.304.0002.2034.000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	3.025,00
10.302.0011.2164.000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU	240.185,00
10.302.0011.1051.000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	60.500,00
	TOTAL	14.349.142,50

2 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENV EDUC BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISS DA EDUCAÇAO

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0002.2171.000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	468.875,00
12.367.0002.2175.000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	19.662,50
12.361.0010.1026.000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	605.000,00
12.365.0002.2170.000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	374.825,00
12.361.0002.2022.000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	11.235.675,00
12.361.0002.2023.000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	3.605.662,50
12.361.0010.1025.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	302.500,00
12.367.0002.2174.000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	83.187,50
12.366.0002.2031.000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	9.075,00
12.366.0002.2030.000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	635.250,00
12.365.0010.1029.000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	143.687,50
12.365.0002.2173.000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	33.275,00
12.365.0002.2172.000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	105.875,00
	TOTAL	17.622.550,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0002.2047.000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.537,50
08.244.0002.2046.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.837,50
08.244.0002.2045.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	748.687,50
08.244.0013.2092.000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	25.712,50
08.244.0013.2093.000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	35.543,75
08.244.0002.2044.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.038.093,75
08.243.0014.2067.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	265.443,75
08.241.0018.2154.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.150,00
08.244.0013.2106.000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	13.612,50
08.244.0013.2105.000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	13.612,50
08.244.0013.2102.000	Manutenção da Assessoria de Habitação	7.562,50
08.244.0013.2104.000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	7.562,50
08.244.0013.2152.000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	75.625,00
08.244.0013.2155.000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	332.887,50
08.244.0013.2156.000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	34.031,25
08.244.0013.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	25.712,50
08.244.0013.2103.000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	7.562,50
08.244.0013.2094.000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	13.612,50
08.244.0013.2101.000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	7.562,50
08.244.0013.2100.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	7.562,50
08.244.0013.2099.000	Manutenção da Divisão do CRAS	76.381,25
08.244.0013.2098.000	Manutenção da Assessoria do SCFV	33.275,00
08.244.0013.2097.000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	19.662,50
08.244.0013.2096.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	40.837,50
08.244.0013.2095.000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	13.612,50
	TOTAL	3.907.681,25

4 CAJU-PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
99.997.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	125.000,00
09.272.0017.2065.000	Benefícios Previdenciários	3.750.000,00
09.272.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	576.250,00
	TOTAL	4.451.250,00

5 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0002.2043.000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	72.600,00
	TOTAL	72.600,00

6 FMP-FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
20.608.0012.2182.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	1.210.000,00
	TOTAL	1.210.000,00

7 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
23.695.0012.2183.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	2.035.000,00
	TOTAL	2.035.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.237.406,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.475,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.137,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.962,50	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.250,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.025,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.456,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	974.668,75	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	22.687,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.512,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.118.425,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	18.150,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.525,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.762,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.806,25	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.762,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.075,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512,50	
09	**Previdência Social**		4.326.250,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	2.125.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.625.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.250,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	125.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	75.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		15.892.043,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.812,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.883.088,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.050,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.275,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.562,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512,50	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	596.681,25	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	16.637,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	136.125,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.902.047,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.512,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.562,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.562,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.637,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	2.683.450,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	24.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.347,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.328,75	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512,50	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,50	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.512,50	
99	**Reserva de Contingência**		125.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	
TOTAL			24.580.700,00

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
01					Legislativa		1.966.000,00
01	031				Ação Legislativa		1.966.000,00
01	031	0001			ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		1.966.000,00
			2001		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		1.966.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.371.875,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.750,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.250,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.125,00	
TOTAL							1.966.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.160.637,50
04	122				Administração Geral		1.160.637,50
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		1.160.637,50
			2002		COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.160.637,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.312,50	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.875,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.125,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.025,00	
04					Administração		12.100,00
04	122				Administração Geral		12.100,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		12.100,00
			2057		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA		12.100,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00	
04					Administração		7.562,50
04	122				Administração Geral		7.562,50
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2058		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
26					Transporte		49.156,25
26	782				Transporte Rodoviário		49.156,25
26	782	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		49.156,25
			2070		Manutenção da Gerência de Transportes		49.156,25
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.131,25	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04					Administração		7.562,50
04	131				Comunicação Social		7.562,50
04	131	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2071		Manutenção da Chefia do Cerimonial		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04					Administração		7.562,50
04	121				Planejamento e Orçamento		7.562,50
04	121	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2072		Manutenção da Supervisão de Planejamento		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04					Administração		7.562,50
04	131				Comunicação Social		7.562,50
04	131	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2073		Manutenção da Assessoria de Comunicação		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04					Administração		7.562,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04 122			Administração Geral		7.562,50
04 122 0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
	2074		Manutenção da Assessoria Legislativa		7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04			Administração		137.637,50
04 122			Administração Geral		137.637,50
04 122 0002			APOIO ADMINISTRATIVO		137.637,50
	2075		Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo		137.637,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.562,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.075,00	
TOTAL					1.397.343,75

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		3.722.400,00
04	121				Planejamento e Orçamento		420.062,50
04	121	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		420.062,50
			2014		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		420.062,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.550,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
04	122				Administração Geral		3.250.912,50
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		3.250.912,50
			2079		Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		3.250.912,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.275,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.837,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.279.887,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	34.787,50	
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.125,00	
04	123				Administração Financeira		51.425,00
04	123	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		51.425,00
			2076		Manutenção das Atividades de Administração Financeira		51.425,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.225,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.637,50	
04					Administração		12.100,00
04	123				Administração Financeira		12.100,00
04	123	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		12.100,00
			2077		Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças		12.100,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
04					Administração		18.906,25
04	128				Formação de Recursos Humanos		18.906,25
04	128	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		18.906,25
			2078		Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal		18.906,25
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.856,25	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
04					Administração		7.562,50
04	128				Formação de Recursos Humanos		7.562,50
04	128	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2080		Manutenção da Assessoria de Pessoal		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
28					Encargos Especiais		537.625,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		242.000,00
28	843	0005			OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		242.000,00
			0003		ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		242.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais		295.625,00
28	846	0004			OPERACOES ESPECIAIS: PASEP		295.625,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
		0002		PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		295.625,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.625,00	
04				Administração		7.562,50
04	122			Administração Geral		7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
		2081		Manutenção da Assessoria de Patrimônio		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		7.562,50
04	122			Administração Geral		7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
		2082		Manutenção da Assessoria de Patrimônio		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		7.562,50
04	123			Administração Financeira		7.562,50
04	123	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
		2083		Manutenção da Coordenadoria de Finanças		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
28				Encargos Especiais		564.162,50
28	846			Outros Encargos Especiais		564.162,50
28	846	0003		OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS		564.162,50
		0001		CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		564.162,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.162,50	
04				Administração		7.562,50
04	129			Administração de Receitas		7.562,50
04	129	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
		2084		Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		7.562,50
04	122			Administração Geral		7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
		2085		Manutenção da Assessoria de Compras		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		7.562,50
04	122			Administração Geral		7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
		2086		Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		7.562,50
04	122			Administração Geral		7.562,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2087	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		7.562,50
04	122			Administração Geral		7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2088	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		7.562,50
04	122			Administração Geral		7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2089	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		9.831,25
04	121			Planejamento e Orçamento		9.831,25
04	121	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		9.831,25
			2090	Manutenção da Gerência de Orçamento		9.831,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.293,75	
04				Administração		13.612,50
04	122			Administração Geral		13.612,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		13.612,50
			2091	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação		13.612,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.075,00	
04				Administração		189.062,50
04	122			Administração Geral		189.062,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		189.062,50
			2194	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA		189.062,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.562,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.375,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.562,50	
TOTAL						5.143.325,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		2.678.912,50
15	451				Infra-Estrutura Urbana		2.678.912,50
15	451	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		2.671.350,00
			2015		COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.671.350,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.100,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.206,25	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796.368,75	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	81.675,00	
15	451	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		7.562,50
			2142		Manutenção do Gabinete do Secretário		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04					Administração		151.250,00
04	452				Serviços Urbanos		151.250,00
04	452	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		151.250,00
			1058		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		151.250,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	151.250,00	
15					Urbanismo		2.020.975,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		2.020.975,00
15	451	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		2.020.975,00
			1003		CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		400.812,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	393.250,00	
			1007		PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		325.187,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	325.187,50	
			1009		CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		152.762,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	152.762,50	
			1010		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		33.275,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.275,00	
			1014		DRENAGENS PLUVIAIS		7.562,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.562,50	
			1049		CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		7.562,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.562,50	
			2143		Manutenção da Assessoria de Engenharia		1.093.812,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.275,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	825.000,00	
17					Saneamento		533.500,00
17	451				Infra-Estrutura Urbana		533.500,00
17	451	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		533.500,00
			1003		CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		457.875,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.375,00	
			1004		CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		75.625,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	75.625,00	
25					Energia		1.739.375,00
25	752				Energia Elétrica		1.739.375,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
25	752	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.739.375,00
			2179		Manutenção da Iluminação Pública		1.739.375,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724.250,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.125,00	
27					Desporto e Lazer		83.187,50
27	812				Desporto Comunitário		83.187,50
27	812	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		83.187,50
			1054		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA		83.187,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	83.187,50	
15					Urbanismo		1.155.962,50
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.155.962,50
15	451	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.155.962,50
			2144		Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		1.155.962,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.375,00	
17					Saneamento		166.375,00
17	512				Saneamento Básico Urbano		166.375,00
17	512	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		166.375,00
			1038		MELHORIAS SANITÁRIAS		166.375,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	166.375,00	
26					Transporte		7.562,50
26	782				Transporte Rodoviário		7.562,50
26	782	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		7.562,50
			2145		Manutenção da Coordenadoria de Transportes		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
15					Urbanismo		7.562,50
15	452				Serviços Urbanos		7.562,50
15	452	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		7.562,50
			2146		Manutenção da Assesspria Especial		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
TOTAL							8.544.662,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
12						Educação		18.150,00
12	365					Educação Infantil		18.150,00
12	365	0009				ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00
			2109			Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil		18.150,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
12						Educação		2.949.526,25
12	361					Ensino Fundamental		2.949.526,25
12	361	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		2.949.526,25
			2019			COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.944.988,75
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.638,75	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562,50	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.125,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	19.662,50	
			2024			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.537,50
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,50	
12						Educação		2.780.525,00
12	306					Alimentação e Nutrição		45.375,00
12	306	0009				ESCOLA DE QUALIDADE		45.375,00
			2176			CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR		45.375,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.375,00	
12	361					Ensino Fundamental		2.735.150,00
12	361	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		4.537,50
			2025			MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO		4.537,50
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,50	
12	361	0009				ESCOLA DE QUALIDADE		2.081.337,50
			1023			CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		60.500,00
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	60.500,00	
			1030			AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		45.375,00
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	45.375,00	
			2021			PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		423.500,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.500,00	
			2108			Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica		19.662,50
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.075,00	
			2157			Quota Parte do Salário Educação		1.210.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.000,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	275.000,00	
			2158			Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE		6.050,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00	
			2159			Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE		316.250,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.250,00	
12	361	0010				EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		649.275,00
			1024			AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		196.625,00
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	196.625,00	
			1053			PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		452.650,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.775,00	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.875,00	
12					Educação		24.024.550,00
12	361				Ensino Fundamental		16.744.475,00
12	361	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		15.836.975,00
			2022		REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		11.373.175,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.252.550,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.625,00	
			2023		MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		4.463.800,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.662,50	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	680.625,00	
12	361	0010			EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		907.500,00
			1025		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB		302.500,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	302.500,00	
			1026		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB		605.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	605.000,00	
12	365				Educação Infantil		6.532.900,00
12	365	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		6.389.212,50
			2170		REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		3.435.712,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.123.312,50	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.400,00	
			2171		MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB		1.198.725,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.087,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	518.100,00	
			2172		REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		930.875,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.250,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.625,00	
			2173		MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB		823.900,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.887,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	654.500,00	
12	365	0010			EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		143.687,50
			1029		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		143.687,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	143.687,50	
12	366				Educação de Jovens e Adultos		644.325,00
12	366	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		644.325,00
			2030		REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%		635.250,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.625,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.625,00	
			2031		MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%		9.075,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.075,00	
12	367				Educação Especial		102.850,00
12	367	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		102.850,00
			2174		REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		83.187,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.937,50	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.250,00	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			2175	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB		19.662,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.150,00	
12				Educação		18.150,00
12	361			Ensino Fundamental		18.150,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00
			2110	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.		18.150,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
12				Educação		88.481,25
12	361			Ensino Fundamental		70.331,25
12	361	0006		OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		70.331,25
			0004	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO		70.331,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.250,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.712,50	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.368,75	
12	366			Educação de Jovens e Adultos		18.150,00
12	366	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00
			2111	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA		18.150,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
12				Educação		10.587,50
12	361			Ensino Fundamental		10.587,50
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		10.587,50
			2112	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar		10.587,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12				Educação		7.562,50
12	361			Ensino Fundamental		7.562,50
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
			2113	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12				Educação		7.562,50
12	361			Ensino Fundamental		7.562,50
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
			2114	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12				Educação		7.562,50
12	361			Ensino Fundamental		7.562,50
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
			2115	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12				Educação		145.062,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12	361				Ensino Fundamental		145.062,50
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		145.062,50
			2116		Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais		145.062,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.525,00	
12					Educação		7.562,50
12	361				Ensino Fundamental		7.562,50
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
			2117		Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12					Educação		7.562,50
12	361				Ensino Fundamental		7.562,50
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
			2118		Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12					Educação		7.562,50
12	361				Ensino Fundamental		7.562,50
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
			2119		Manutenção da Supervisão de Almoxarifado		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12					Educação		7.562,50
12	361				Ensino Fundamental		7.562,50
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
			2120		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
12					Educação		18.150,00
12	361				Ensino Fundamental		18.150,00
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00
			2121		Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar		18.150,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
TOTAL							30.106.120,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		15.755.918,75
10	122				Administração Geral		10.587,50
10	122	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		10.587,50
			2190		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		10.587,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
10	301				Atenção Básica		14.931.606,25
10	301	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		8.906.713,75
			2033		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.537,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
			2036		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.902.176,25
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.042.376,25	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.750,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.177.525,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	349.525,00	
10	301	0007			OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.512,50
			0005		ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE		1.512,50
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.512,50	
10	301	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.023.380,00
			2066		NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		293.425,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.887,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,50	
			2153		Manutenção das Ações do Programa PMAQ		9.075,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00	
			2160		Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		305.525,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.587,50	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.687,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.250,00	
			2161		Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica		75.625,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.625,00	
			2162		Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE		6.050,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
			2163		Programa de Saúde da Família - PSF		726.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.450,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.937,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.587,50	
			2165		Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		199.650,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.212,50	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.187,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.250,00	
			2180		Manutenção das Ações da Atenção Básica		4.052.592,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.800,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.625,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.549.167,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	484.000,00	
			2181		Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		355.437,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.762,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.425,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	28.737,50	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		603.185,00
10	302	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		603.185,00
		1033		CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		302.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	302.500,00	
		1051		REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		60.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
		2164		Manutenção das Ações do Programa SAMU		240.185,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.150,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.856,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.700,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.478,75	
10	304			Vigilância Sanitária		3.025,00
10	304	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		3.025,00
		2034		MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA		3.025,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		207.515,00
10	305	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		207.515,00
		2035		MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE		4.840,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00	
		2037		MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		198.137,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.450,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.125,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
		2038		MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL		4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,50	
10				Saúde		52.937,50
10	301			Atenção Básica		52.937,50
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		52.937,50
		2130		Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde		52.937,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.662,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.275,00	
10				Saúde		7.562,50
10	301			Atenção Básica		7.562,50
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
		2131		Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10				Saúde		7.562,50
10	304			Vigilância Sanitária		7.562,50
10	304	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
		2132		Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		7.562,50
10	304				Vigilância Sanitária		7.562,50
10	304	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
			2133		Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10					Saúde		7.562,50
10	304				Vigilância Sanitária		7.562,50
10	304	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
			2134		Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10					Saúde		7.562,50
10	305				Vigilância Epidemiológica		7.562,50
10	305	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
			2135		Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10					Saúde		7.562,50
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.562,50
10	302	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
			2136		Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10					Saúde		7.562,50
10	301				Atenção Básica		7.562,50
10	301	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
			2137		Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10					Saúde		7.562,50
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.562,50
10	302	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
			2138		Manutenção da Divisão do SAMU		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10					Saúde		7.562,50
10	301				Atenção Básica		7.562,50
10	301	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
			2139		Manutenção da Divisão Administrativa		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10					Saúde		7.562,50
10	301				Atenção Básica		7.562,50
10	301	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2140	Manutenção da Coordenadoria de Transporte		7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
10			Saúde		7.562,50
10	301		Atenção Básica		7.562,50
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
		2141	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde		7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
TOTAL					15.892.043,75

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		234.437,50
04	122			Administração Geral		234.437,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		234.437,50
			2126	Manutenção do Gabinete do Secretário		234.437,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.475,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.400,00	
04				Administração		13.612,50
04	605			Abastecimento		13.612,50
04	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		13.612,50
			2127	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento		13.612,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
20				Agricultura		27.225,00
20	605			Abastecimento		27.225,00
20	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		27.225,00
			2128	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura		27.225,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.637,50	
20				Agricultura		7.562,50
20	605			Abastecimento		7.562,50
20	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2129	Manutenção da Assessoria Especial		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
20				Agricultura		1.210.000,00
20	608			Promoção da Produção Agropecuária		1.210.000,00
20	608	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.210.000,00
			2182	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP		1.210.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.637,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.862,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	907.500,00	
TOTAL						1.492.837,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08				Assistência Social		257.125,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		181.500,00
08	243	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		181.500,00
			2048	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.		4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,50	
			2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		176.962,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.837,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.125,00	
08	244			Assistência Comunitária		75.625,00
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		75.625,00
			2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		75.625,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.125,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
TOTAL						257.125,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
18				Gestão Ambiental		344.850,00
18	695			Turismo		344.850,00
18	695	0016		GESTÃO DO TURISMO		344.850,00
			2122	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		344.850,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.087,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
23				Comércio e Serviços		7.562,50
23	695			Turismo		7.562,50
23	695	0016		GESTÃO DO TURISMO		7.562,50
			2123	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		1.512,50
04	122			Administração Geral		1.512,50
04	122	0016		GESTÃO DO TURISMO		1.512,50
			2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria		1.512,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512,50	
23				Comércio e Serviços		2.035.000,00
23	695			Turismo		2.035.000,00
23	695	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		2.035.000,00
			2183	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR		2.035.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.762,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.737,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.732.500,00	
TOTAL						2.388.925,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		222.337,50
04	062			Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		222.337,50
04	062	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		222.337,50
			2062	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		222.337,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.262,50	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.512,50	
TOTAL						222.337,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		206.456,25
04	124		Controle Interno		206.456,25
04	124	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		206.456,25
		2008	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		206.456,25
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.281,25	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.512,50	
TOTAL					206.456,25

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		163.350,00
04	122				Administração Geral		163.350,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		163.350,00
			2147		Manutenção do Gabinete do Secretário		163.350,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.612,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.737,50	
13					Cultura		9.075,00
13	392				Difusão Cultural		9.075,00
13	392	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		9.075,00
			2063		COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL		9.075,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.075,00	
04					Administração		7.562,50
04	122				Administração Geral		7.562,50
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2148		Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04					Administração		7.562,50
04	131				Comunicação Social		7.562,50
04	131	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2149		Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04					Administração		6.050,00
04	131				Comunicação Social		6.050,00
04	131	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
			2150		Manutenção da Assessoria Especial		6.050,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
TOTAL							193.600,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		69.575,00
08	244				Assistência Comunitária		69.575,00
08	244	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		4.537,50
			2047		MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		4.537,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
08	244	0013			QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		65.037,50
			2092		Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		25.712,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.150,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
			2106		Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social		13.612,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
			2190		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		25.712,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.150,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.562,50	
08					Assistência Social		2.176.487,50
08	244				Assistência Comunitária		2.176.487,50
08	244	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		2.038.093,75
			2044		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		2.038.093,75
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.075,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.687,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.118,75	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	86.212,50	
08	244	0013			QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		138.393,75
			2093		Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS		35.543,75
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.418,75	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.025,00	
			2094		Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial		13.612,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
			2105		Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família		13.612,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
			2152		Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		75.625,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.787,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.837,50	
08					Assistência Social		46.887,50
08	244				Assistência Comunitária		46.887,50
08	244	0013			QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		46.887,50
			2095		Manutenção da Gerência de Proteção Social		13.612,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
			2098		Manutenção da Assessoria do SCFV		33.275,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.687,50	
08					Assistência Social		1.536.081,25

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08	241			Assistência à Pessoa Idosa		18.150,00
08	241	0018		ATENÇÃO AO IDOSO		18.150,00
			2154	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		18.150,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.150,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		265.443,75
08	243	0014		ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		265.443,75
			2067	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		265.443,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.856,25	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.075,00	
08	244			Assistência Comunitária		1.252.487,50
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		748.687,50
			2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		748.687,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.687,50	
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		503.800,00
			2096	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		40.837,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.737,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	
			2097	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais		19.662,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.587,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.075,00	
			2099	Manutenção da Divisão do CRAS		76.381,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.037,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.781,25	
			2155	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas		332.887,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.887,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
			2156	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família		34.031,25
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.493,75	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.537,50	
08				Assistência Social		48.400,00
08	244			Assistência Comunitária		48.400,00
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		40.837,50
			2046	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		40.837,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.637,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.687,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.562,50
			2100	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
08				Assistência Social		30.250,00
08	244			Assistência Comunitária		30.250,00
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.250,00
			2101	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2102	Manutenção da Assessoria de Habitação		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
2103	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
2104	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
TOTAL			3.907.681,25

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		72.600,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		72.600,00
08	243	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		72.600,00
		2043	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC		72.600,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.962,50	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	16.637,50	
TOTAL					72.600,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
13					Cultura		208.725,00
13	122				Administração Geral		208.725,00
13	122	0008			EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		208.725,00
			2193		Manutenção da Secretia de Cultura		208.725,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.900,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.750,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.562,50	
13					Cultura		662.200,00
13	392				Difusão Cultural		662.200,00
13	392	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		22.687,50
			2063		COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL		22.687,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.150,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
13	392	0008			EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		639.512,50
			2168		Realição de Eventos		639.512,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.512,50	
TOTAL							870.925,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		21.175,00
04	812				Desporto Comunitário		21.175,00
04	812	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		21.175,00
			2151		Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer		21.175,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.075,00	
27					Desporto e Lazer		166.375,00
27	122				Administração Geral		166.375,00
27	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		166.375,00
			2195		Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude		166.375,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.775,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.012,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.562,50	
27					Desporto e Lazer		50.668,75
27	812				Desporto Comunitário		50.668,75
27	812	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2069		Manutenção da Assessoria de Esportes		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
27	812	0008			EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		43.106,25
			2169		Campeonato de Futebol		43.106,25
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.106,25	
04					Administração		7.562,50
04	813				Lazer		7.562,50
04	813	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
			2068		Manutenção da Assessoria da Juventude		7.562,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
TOTAL							245.781,25

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
18				Gestão Ambiental		211.750,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental		211.750,00
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO		211.750,00
			2191	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		211.750,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.600,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.125,00	
18				Gestão Ambiental		7.562,50
18	541			Preservação e Conservação Ambiental		7.562,50
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO		7.562,50
			2124	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente		7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	
04				Administração		6.050,00
04	122			Administração Geral		6.050,00
04	122	0016		GESTÃO DO TURISMO		6.050,00
			2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria		6.050,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512,50	
TOTAL						225.362,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		143.687,50
04	122			Administração Geral		143.687,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		143.687,50
			2192	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio		143.687,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.437,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.225,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.512,50	
TOTAL						143.687,50

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
09				Previdência Social		4.326.250,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário		4.326.250,00
09	272	0017		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.326.250,00
			2064	Manutenção do Fundo Previdenciario		576.250,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
			2065	Benefícios Previdenciários		3.750.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.750.000,00	
99				Reserva de Contingência		125.000,00
99	997			Reserva do RPPS		125.000,00
99	997	0017		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		125.000,00
			2064	Manutenção do Fundo Previdenciario		125.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	
TOTAL						4.451.250,00

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
99				Reserva de Contingência		726.000,00
99	999			Reserva de Contingência		726.000,00
99	999	0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		726.000,00
			9999	Reserva de Contingência		726.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00	
TOTAL						726.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNID	00	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
01				Legislativa				1.966.000,00
01	031			Ação Legislativa				1.966.000,00
01	031	0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL				1.966.000,00
		2001		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				1.966.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	1.371.875,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	23.750,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	551.250,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	19.125,00	
TOTAL								1.966.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					1.160.637,50
04	122			Administração Geral					1.160.637,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					1.160.637,50
		2002		COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO					1.160.637,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	846.312,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	6.875,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	15.125,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	289.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									1.160.637,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			12.100,00
04 122	Administração Geral			12.100,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			12.100,00
2057	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA			12.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
TOTAL				12.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	03	SEGURANÇA DO GABINETE

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
04			Administração						7.562,50
04	122		Administração Geral						7.562,50
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						7.562,50
		2058	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE						7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000		4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000		3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
26	Transporte		49.156,25
26 782	Transporte Rodoviário		49.156,25
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		49.156,25
2070	Manutenção da Gerência de Transportes		49.156,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	46.131,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
TOTAL			49.156,25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	08	CHEFIA DE CERIMONIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					7.562,50
04	131			Comunicação Social					7.562,50
04	131	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					7.562,50
		2071		Manutenção da Chefia do Cerimonial					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	09	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		7.562,50
04 121	Planejamento e Orçamento		7.562,50
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
2072	Manutenção da Supervisão de Planejamento		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					7.562,50
04	131			Comunicação Social					7.562,50
04	131	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					7.562,50
		2073		Manutenção da Assessoria de Comunicação					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	11	ASSESSORIA LEGISLATIVA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					7.562,50
04	122			Administração Geral					7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					7.562,50
		2074		Manutenção da Assessoria Legislativa					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	12	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		137.637,50
04 122	Administração Geral		137.637,50
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		137.637,50
2075	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo		137.637,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	128.562,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	9.075,00
TOTAL			137.637,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
04			Administração						3.722.400,00
04	121		Planejamento e Orçamento						420.062,50
04	121	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						420.062,50
		2014	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE						420.062,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	-	999. 000	418.550,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	-	999. 000	1.512,50	
04	122		Administração Geral						3.250.912,50
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.250.912,50
		2079	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças						3.250.912,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	-	999. 000	880.275,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	-	999. 000	40.837,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	-	999. 000	2.279.887,50	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	-	999. 000	34.787,50	
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50. 00	-	999. 000	15.125,00	
04	123		Administração Financeira						51.425,00
04	123	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						51.425,00
		2076	Manutenção das Atividades de Administração Financeira						51.425,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	-	999. 000	7.562,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	-	999. 000	27.225,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	-	999. 000	16.637,50	
TOTAL									3.722.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	02	DIVISÃO DE FINANÇAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
04				Administração							12.100,00
04	123			Administração Financeira							12.100,00
04	123	0002		APOIO ADMINISTRATIVO							12.100,00
		2077		Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças							12.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	-	999.	000	4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	-	999.	000	6.050,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	-	999.	000	1.512,50
TOTAL											12.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		18.906,25
04 128	Formação de Recursos Humanos		18.906,25
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.906,25
2078	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal		18.906,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	12.856,25
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.512,50
TOTAL			18.906,25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	05	ASSESSORIA DE PESSOAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição			F.R.-C.A.			Valor
04				Administração						7.562,50
04	128			Formação de Recursos Humanos						7.562,50
04	128	0002		APOIO ADMINISTRATIVO						7.562,50
		2080		Manutenção da Assessoria de Pessoal						7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000		4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000		3.025,00	
28				Encargos Especiais						537.625,00
28	843			Serviço da Dívida Interna						242.000,00
28	843	0005		OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS						242.000,00
		0003		ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS						242.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50. 00	- 999. 000		242.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais						295.625,00
28	846	0004		OPERACOES ESPECIAIS: PASEP						295.625,00
		0002		PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP						295.625,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000		295.625,00	
TOTAL										545.187,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	06	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					7.562,50
04	122			Administração Geral					7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					7.562,50
		2081		Manutenção da Assessoria de Patrimônio					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	07	ASSESSORIA DE PROTOCOLO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04			Administração					7.562,50
04	122		Administração Geral					7.562,50
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					7.562,50
		2082	Manutenção da Assessoria de Patrimônio					7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL								7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	08	COORDENADORIA DE FINANÇAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
04			Administração						7.562,50
04	123		Administração Financeira						7.562,50
04	123	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						7.562,50
		2083	Manutenção da Coordenadoria de Finanças						7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000		4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000		3.025,00	
28			Encargos Especiais						564.162,50
28	846		Outros Encargos Especiais						564.162,50
28	846	0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS						564.162,50
		0001	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS						564.162,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000		564.162,50	
TOTAL									571.725,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		7.562,50
04 129	Administração de Receitas		7.562,50
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
2084	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	10	ASSESSORIA DE COMPRAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					7.562,50
04	122			Administração Geral					7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					7.562,50
		2085		Manutenção da Assessoria de Compras					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
04				Administração							7.562,50
04	122			Administração Geral							7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO							7.562,50
		2086		Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços							7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	-	999.	000	4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	-	999.	000	3.025,00
TOTAL											7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
04				Administração							7.562,50
04	122			Administração Geral							7.562,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO							7.562,50
		2087		Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral							7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	-	999.	000	4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	-	999.	000	3.025,00
TOTAL											7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			7.562,50
04 122	Administração Geral			7.562,50
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			7.562,50
2088	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças			7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00	
TOTAL				7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	14	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
04			Administração						7.562,50
04	122		Administração Geral						7.562,50
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						7.562,50
		2089	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar						7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 999.	000	4.537,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	- 999.	000	3.025,00
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	15	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		9.831,25
04 121	Planejamento e Orçamento		9.831,25
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		9.831,25
2090	Manutenção da Gerência de Orçamento		9.831,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	5.293,75
TOTAL			9.831,25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	16	DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					13.612,50
04	122			Administração Geral					13.612,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					13.612,50
		2091		Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação					13.612,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	9.075,00	
TOTAL									13.612,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	17	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04				Administração				189.062,50
04	122			Administração Geral				189.062,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				189.062,50
		2194		Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA				189.062,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	128.562,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	45.375,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	7.562,50	
TOTAL								189.062,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15				Urbanismo			2.678.912,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana			2.678.912,50
15	451	0002		APOIO ADMINISTRATIVO			2.671.350,00
		2015		COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.671.350,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	738.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	55.206,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	1.723.768,75	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00 - 999. 000	72.600,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	81.675,00	
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			7.562,50
		2142		Manutenção do Gabinete do Secretário			7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00	
TOTAL							2.678.912,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Funcional Programática												Grupo de Despesa	
Cod											Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04											Administração		151.250,00
04	452										Serviços Urbanos		151.250,00
04	452	0012									DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		151.250,00
		1058									AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		151.250,00
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 70. 06 - 999. 000	151.250,00	
15											Urbanismo		2.020.975,00
15	451										Infra-Estrutura Urbana		2.020.975,00
15	451	0012									DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		2.020.975,00
		1003									CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		400.812,50
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000	7.562,50	
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 70. 06 - 999. 000	393.250,00	
		1007									PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		325.187,50
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	22.687,50	
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 70. 06 - 999. 000	302.500,00	
		1009									CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		152.762,50
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	1.512,50	
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 70. 06 - 999. 000	151.250,00	
		1010									CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		33.275,00
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000	3.025,00	
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. 00 - 999. 000	30.250,00	
		1014									DRENAGENS PLUVIAIS		7.562,50
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	7.562,50	
		1049									CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		7.562,50
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	7.562,50	
		2143									Manutenção da Assessoria de Engenharia		1.093.812,50
			3.	1	90						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00 - 999. 000	4.537,50	
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000	3.025,00	
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. 06 - 999. 000	137.500,00	
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 71. 06 - 999. 000	123.750,00	
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 70. 06 - 999. 000	412.500,00	
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 71. 06 - 999. 000	412.500,00	
17											Saneamento		533.500,00
17	451										Infra-Estrutura Urbana		533.500,00
17	451	0012									DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		533.500,00
		1003									CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		457.875,00
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000	412.500,00	
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	45.375,00	
		1004									CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		75.625,00
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	75.625,00	
25											Energia		1.739.375,00
25	752										Energia Elétrica		1.739.375,00
25	752	0012									DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.739.375,00
		2179									Manutenção da Iluminação Pública		1.739.375,00
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 75. 00 - 999. 000	1.724.250,00	
			4.	4	90						INVESTIMENTOS 1 75. 00 - 999. 000	15.125,00	
27											Desporto e Lazer		83.187,50
27	812										Desporto Comunitário		83.187,50
27	812	0012									DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		83.187,50
		1054									CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA		83.187,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	7.562,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	75.625,00	
TOTAL				4.528.287,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15				Urbanismo			1.155.962,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana			1.155.962,50
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.155.962,50
		2144		Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública			1.155.962,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	10.587,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	1.145.375,00	
17				Saneamento			166.375,00
17	512			Saneamento Básico Urbano			166.375,00
17	512	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			166.375,00
		1038		MELHORIAS SANITÁRIAS			166.375,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	15.125,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	151.250,00	
TOTAL							1.322.337,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	04	COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
26			Transporte						7.562,50
26	782		Transporte Rodoviário						7.562,50
26	782	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO						7.562,50
		2145	Manutenção da Coordenadoria de Transportes						7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 999.	000	4.537,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	- 999.	000	3.025,00
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	05	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
15				Urbanismo				7.562,50
15	452			Serviços Urbanos				7.562,50
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO				7.562,50
		2146		Manutenção da Assesspria Especial				7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	3.025,00	
TOTAL								7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		18.150,00
12 365	Educação Infantil		18.150,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00
2109	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil		18.150,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	10.587,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	7.562,50
TOTAL			18.150,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
12				Educação					2.949.526,25
12	361			Ensino Fundamental					2.949.526,25
12	361	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					2.949.526,25
		2019		COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.944.988,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 200. 000	1.450.638,75	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 200. 000	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 200. 000	1.465.612,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	56. 02	- 999. 000	1.512,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 200. 000	19.662,50	
		2024		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 200. 000	4.537,50	
TOTAL									2.949.526,25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
12			Educação					2.780.525,00
12	306		Alimentação e Nutrição					45.375,00
12	306	0009	ESCOLA DE QUALIDADE					45.375,00
		2176	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR					45.375,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 200. 000	45.375,00	
12	361		Ensino Fundamental					2.735.150,00
12	361	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					4.537,50
		2025	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO					4.537,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 200. 000	4.537,50	
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE					2.081.337,50
		1023	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS					60.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 200. 000	15.125,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	56. 02	- 999. 000	45.375,00	
		1030	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					45.375,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	57. 02	- 999. 000	45.375,00	
		2021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE					423.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 02	- 999. 000	423.500,00	
		2108	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica					19.662,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 200. 000	10.587,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 200. 000	9.075,00	
		2157	Quota Parte do Salário Educação					1.210.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 02	- 999. 000	935.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	55. 02	- 999. 000	275.000,00	
		2158	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE					6.050,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 02	- 999. 000	6.050,00	
		2159	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE					316.250,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 02	- 999. 000	316.250,00	
12	361	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS					649.275,00
		1024	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS					196.625,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 200. 000	75.625,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	56. 02	- 999. 000	121.000,00	
		1053	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA					452.650,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	56. 02	- 999. 000	346.775,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	56. 02	- 999. 000	105.875,00	
TOTAL								2.780.525,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	04	FUNDEB

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
12				Educação						24.024.550,00
12	361			Ensino Fundamental						16.744.475,00
12	361	0002		APOIO ADMINISTRATIVO						15.836.975,00
		2022		REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB						11.373.175,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	5.880.050,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	3.410.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	962.500,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	983.125,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	137.500,00
		2023		MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB						4.463.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 999.	000	3.025,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 999.	000	15.125,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 999.	000	1.512,50
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 999.	000	1.512,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54.	02	- 999.	000	2.850.375,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54.	02	- 999.	000	699.875,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54.	02	- 999.	000	211.750,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	332.750,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	332.750,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	15.125,00
12	361	0010		EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS						907.500,00
		1025		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB						302.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	302.500,00
		1026		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB						605.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	605.000,00
12	365			Educação Infantil						6.532.900,00
12	365	0002		APOIO ADMINISTRATIVO						6.389.212,50
		2170		REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB						3.435.712,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	373.312,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	2.750.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	1.512,50
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	310.887,50
		2171		MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB						1.198.725,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 999.	000	3.025,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 999.	000	1.512,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54.	02	- 999.	000	456.775,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54.	02	- 999.	000	219.312,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	7.562,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	502.975,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	7.562,50
		2172		REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB						930.875,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	90.750,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	687.500,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	15.125,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 230.	000	137.500,00
		2173		MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB						823.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54.	02	- 999.	000	1.512,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54.	02	- 999.	000	24.200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54.	02	- 999.	000	143.687,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	7.562,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	639.375,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54.	02	- 999.	000	7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	04	FUNDEB

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		143.687,50
1029	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		143.687,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	143.687,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos		644.325,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		644.325,00
2030	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%		635.250,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	559.625,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	75.625,00
2031	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%		9.075,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	9.075,00
12 367	Educação Especial		102.850,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		102.850,00
2174	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		83.187,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	52.937,50
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	30.250,00
2175	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB		19.662,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	1.512,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	18.150,00
TOTAL			24.024.550,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	05	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		18.150,00
12 361	Ensino Fundamental		18.150,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00
2110	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.		18.150,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	10.587,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	7.562,50
TOTAL			18.150,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
12				Educação						88.481,25
12	361			Ensino Fundamental						70.331,25
12	361	0006		OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO						70.331,25
		0004		ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO						70.331,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 200. 000	30.250,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 200. 000	25.712,50	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50.	00	- 200. 000	14.368,75	
12	366			Educação de Jovens e Adultos						18.150,00
12	366	0009		ESCOLA DE QUALIDADE						18.150,00
		2111		Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA						18.150,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	56.	02	- 999. 000	10.587,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	56.	02	- 999. 000	7.562,50	
TOTAL										88.481,25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	07	DIREÇÃO ESCOLAR

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		10.587,50
12 361	Ensino Fundamental		10.587,50
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		10.587,50
2112	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar		10.587,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	7.562,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	3.025,00
TOTAL			10.587,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	08	COORDENAÇÃO ESCOLAR

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		7.562,50
12 361	Ensino Fundamental		7.562,50
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
2113	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	09	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		7.562,50
12 361	Ensino Fundamental		7.562,50
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
2114	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	10	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
12				Educação						7.562,50
12	361			Ensino Fundamental						7.562,50
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE						7.562,50
		2115		Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros						7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 200.	000	4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	- 200.	000	3.025,00
TOTAL										7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		145.062,50
12 361	Ensino Fundamental		145.062,50
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		145.062,50
2116	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais		145.062,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	3.025,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 06 - 999. 000	137.500,00
TOTAL			145.062,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	12	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12	Educação			7.562,50
12 361	Ensino Fundamental			7.562,50
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			7.562,50
2117	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar			7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	4.537,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	3.025,00	
TOTAL				7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	13	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.-C.A.		Valor
12				Educação							7.562,50
12	361			Ensino Fundamental							7.562,50
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE							7.562,50
		2118		Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar							7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 200. 000		4.537,50		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 200. 000		3.025,00		
TOTAL											7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	14	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		7.562,50
12 361	Ensino Fundamental		7.562,50
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		7.562,50
2119	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 02 - 999. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	15	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.-C.A.		Valor
12				Educação					7.562,50
12	361			Ensino Fundamental					7.562,50
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE					7.562,50
		2120		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 200. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 200. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	16	COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
12				Educação						18.150,00
12	361			Ensino Fundamental						18.150,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE						18.150,00
		2121		Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar						18.150,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 200.	000	10.587,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	- 200.	000	7.562,50
TOTAL										18.150,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
10				Saúde					15.755.918,75
10	122			Administração Geral					10.587,50
10	122	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					10.587,50
		2190		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					10.587,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	1.512,50	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62. 03	- 999. 000	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62. 03	- 999. 000	3.025,00	
10	301			Atenção Básica					14.931.606,25
10	301	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					8.906.713,75
		2033		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	3.025,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 300. 000	1.512,50	
		2036		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.902.176,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	3.706.725,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	60.651,25	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	275.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	332.750,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	1.826.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	514.250,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	529.375,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	343.750,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62. 03	- 999. 000	226.875,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62. 03	- 999. 000	214.775,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71. 03	- 999. 000	522.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 300. 000	139.150,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	62. 03	- 999. 000	68.750,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	63. 03	- 999. 000	45.375,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	71. 03	- 999. 000	96.250,00	
10	301	0007		OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE					1.512,50
		0005		ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE					1.512,50
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50. 00	- 300. 000	1.512,50	
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					6.023.380,00
		2066		NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA					293.425,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	288.887,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	4.537,50	
		2153		Manutenção das Ações do Programa PMAQ					9.075,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	3.025,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	6.050,00	
		2160		Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal					305.525,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	252.587,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	22.687,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	30.250,00	
		2161		Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica					75.625,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	75.625,00	
		2162		Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE					6.050,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	4.537,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 03	- 999. 000	1.512,50	
		2163		Programa de Saúde da Família - PSF					726.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	659.450,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03	- 999. 000	52.937,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	- 999. 000	3.025,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60. 03 - 999. 000	10.587,50	
		2165	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS				199.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	86.212,50	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	83.187,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03 - 999. 000	30.250,00	
		2180	Manutenção das Ações da Atenção Básica				4.052.592,50
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 300. 000	75.625,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	263.175,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	605.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	75.625,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03 - 999. 000	2.549.167,50	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60. 03 - 999. 000	294.937,50	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60. 03 - 999. 000	189.062,50	
		2181	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO				355.437,50
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62. 03 - 999. 000	31.762,50	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62. 03 - 999. 000	1.512,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62. 03 - 999. 000	293.425,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	62. 03 - 999. 000	28.737,50	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				603.185,00
10	302	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE				603.185,00
		1033	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE				302.500,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60. 03 - 999. 000	302.500,00	
		1051	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				60.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	15.125,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	63. 03 - 999. 000	45.375,00	
		2164	Manutenção das Ações do Programa SAMU				240.185,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	139.150,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	12.856,25	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03 - 999. 000	84.700,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60. 03 - 999. 000	3.478,75	
10	304		Vigilância Sanitária				3.025,00
10	304	0002	APOIO ADMINISTRATIVO				3.025,00
		2034	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA				3.025,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03 - 999. 000	3.025,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica				207.515,00
10	305	0002	APOIO ADMINISTRATIVO				207.515,00
		2035	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE				4.840,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	4.840,00	
		2037	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS				198.137,50
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	175.450,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 03 - 999. 000	15.125,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	3.025,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03 - 999. 000	4.537,50	
		2038	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL				4.537,50
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	4.537,50	
TOTAL							15.755.918,75

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
10				Saúde					52.937,50
10	301			Atenção Básica					52.937,50
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					52.937,50
		2130		Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde					52.937,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	12.100,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	25.712,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	7.562,50	
TOTAL									52.937,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
10				Saúde				7.562,50
10	301			Atenção Básica				7.562,50
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE				7.562,50
		2131		Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica				7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 300. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	3.025,00	
TOTAL								7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		7.562,50
10 304	Vigilância Sanitária		7.562,50
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
2132	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
10				Saúde					7.562,50
10	304			Vigilância Sanitária					7.562,50
10	304	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					7.562,50
		2133		Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	06	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		7.562,50
10 304	Vigilância Sanitária		7.562,50
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
2134	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	07	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		7.562,50
10 305	Vigilância Epidemiológica		7.562,50
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
2135	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	08	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.-C.A.		Valor
10								Saúde			7.562,50
10	302							Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.562,50
10	302	0011						QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			7.562,50
		2136						Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada			7.562,50
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	4.537,50	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	3.025,00	
TOTAL											7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		7.562,50
10 301	Atenção Básica		7.562,50
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
2137	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	10	GERÊNCIA DO SAMU

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		7.562,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.562,50
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50
2138	Manutenção da Divisão do SAMU		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	11	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
10				Saúde					7.562,50
10	301			Atenção Básica					7.562,50
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					7.562,50
		2139		Manutenção da Divisão Administrativa					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	12	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
10				Saúde					7.562,50
10	301			Atenção Básica					7.562,50
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					7.562,50
		2140		Manutenção da Coordenadoria de Transporte					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
10				Saúde							7.562,50
10	301			Atenção Básica							7.562,50
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE							7.562,50
		2141		Manutenção da Assessoria Especial em Saúde							7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 300.	000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	- 300.	000	3.025,00	
TOTAL											7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04				Administração				234.437,50
04	122			Administração Geral				234.437,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				234.437,50
		2126		Manutenção do Gabinete do Secretário				234.437,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	178.475,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	7.562,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	48.400,00	
TOTAL								234.437,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	02	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		13.612,50
04 605	Abastecimento		13.612,50
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		13.612,50
2127	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento		13.612,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	10.587,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
TOTAL			13.612,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
20	Agricultura			27.225,00
20 605	Abastecimento			27.225,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			27.225,00
2128	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura			27.225,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	10.587,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	16.637,50	
TOTAL				27.225,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
20				Agricultura						7.562,50
20	605			Abastecimento						7.562,50
20	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO						7.562,50
		2129		Manutenção da Assessoria Especial						7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	- 999.	000	4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	- 999.	000	3.025,00
TOTAL										7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
20	Agricultura			1.210.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			1.210.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.210.000,00
2182	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP			1.210.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	16.637,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	285.862,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	907.500,00	
TOTAL				1.210.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	03	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod				Descrição						F.R.-C.A.		Valor
08				Assistência Social								257.125,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente								181.500,00
08	243	0002		APOIO ADMINISTRATIVO								181.500,00
		2048		MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	- 999. 000	4.537,50		
		2049		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								176.962,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	- 999. 000	161.837,50		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	- 999. 000	15.125,00		
08	244			Assistência Comunitária								75.625,00
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL								75.625,00
		2092		Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social								75.625,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	- 999. 000	15.125,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	- 999. 000	60.500,00		
TOTAL												257.125,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
18				Gestão Ambiental			344.850,00
18	695			Turismo			344.850,00
18	695	0016		GESTÃO DO TURISMO			344.850,00
		2122		Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			344.850,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	266.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	71.087,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.512,50	
TOTAL							344.850,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa							
Cod				Descrição	F.R.-C.A.							Valor
23				Comércio e Serviços								7.562,50
23	695			Turismo								7.562,50
23	695	0016		GESTÃO DO TURISMO								7.562,50
		2123		Manutenção da Assessoria Especial de Turismo								7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	-	999.	000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	-	999.	000	3.025,00	
TOTAL												7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.-C.A.		Valor
04				Administração					1.512,50
04	122			Administração Geral					1.512,50
04	122	0016		GESTÃO DO TURISMO					1.512,50
		2125		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria					1.512,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	1.512,50	
TOTAL									1.512,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
23	Comércio e Serviços			2.035.000,00
23 695	Turismo			2.035.000,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			2.035.000,00
2183	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR			2.035.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	31.762,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	270.737,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	1.732.500,00	
TOTAL				2.035.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNID	01	ASSESSORIA JURÍDICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04				Administração				222.337,50
04	062			Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				222.337,50
04	062	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				222.337,50
		2062		COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				222.337,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	213.262,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	6.050,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.512,50	
TOTAL								222.337,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNID	01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04				Administração				206.456,25
04	124			Controle Interno				206.456,25
04	124	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				206.456,25
		2008		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				206.456,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	185.281,25	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	12.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	7.562,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.512,50	
TOTAL								206.456,25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04			Administração					163.350,00
04	122		Administração Geral					163.350,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					163.350,00
		2147	Manutenção do Gabinete do Secretário					163.350,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	134.612,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	28.737,50	
13			Cultura					9.075,00
13	392		Difusão Cultural					9.075,00
13	392	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					9.075,00
		2063	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL					9.075,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	9.075,00	
TOTAL								172.425,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		7.562,50
04 122	Administração Geral		7.562,50
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
2148	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais		7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
TOTAL			7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			7.562,50
04 131	Comunicação Social			7.562,50
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			7.562,50
2149	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil			7.562,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00	
TOTAL				7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		6.050,00
04 131	Comunicação Social		6.050,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
2150	Manutenção da Assessoria Especial		6.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
TOTAL			6.050,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor	
08			Assistência Social					69.575,00
08	244		Assistência Comunitária					69.575,00
08	244	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					4.537,50
		2047	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					4.537,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	1.512,50	
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					65.037,50
		2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social					25.712,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	18.150,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	7.562,50	
		2106	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social					13.612,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	10.587,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
		2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					25.712,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	- 999. 000	18.150,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	- 999. 000	7.562,50	
TOTAL								69.575,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
08			Assistência Social				2.176.487,50
08	244		Assistência Comunitária				2.176.487,50
08	244	0002	APOIO ADMINISTRATIVO				2.038.093,75
		2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				2.038.093,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	597.437,50	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	16.637,50	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	22.687,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	1.011.106,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	1.512,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	151.250,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	151.250,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	10.587,50	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	75.625,00	
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL				138.393,75
		2093	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS				35.543,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	12.100,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	20.418,75	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	3.025,00	
		2094	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial				13.612,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	10.587,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	3.025,00	
		2105	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família				13.612,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	10.587,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	3.025,00	
		2152	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF				75.625,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	34.787,50	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	40.837,50	
TOTAL							2.176.487,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
08			Assistência Social					46.887,50
08	244		Assistência Comunitária					46.887,50
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					46.887,50
		2095	Manutenção da Gerência de Proteção Social					13.612,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	10.587,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
		2098	Manutenção da Assessoria do SCFV					33.275,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	- 999. 000	10.587,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	- 999. 000	22.687,50	
TOTAL								46.887,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
08			Assistência Social				1.536.081,25
08	241		Assistência à Pessoa Idosa				18.150,00
08	241	0018	ATENÇÃO AO IDOSO				18.150,00
		2154	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				18.150,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	18.150,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente				265.443,75
08	243	0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				265.443,75
		2067	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz				265.443,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	1.512,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	254.856,25	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	9.075,00	
08	244		Assistência Comunitária				1.252.487,50
08	244	0002	APOIO ADMINISTRATIVO				748.687,50
		2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				748.687,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	748.687,50	
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL				503.800,00
		2096	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica				40.837,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	28.737,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	12.100,00	
		2097	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais				19.662,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	10.587,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	9.075,00	
		2099	Manutenção da Divisão do CRAS				76.381,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	4.537,50	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	60.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	7.562,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	3.781,25	
		2155	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas				332.887,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	16.637,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	261.250,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	55.000,00	
		2156	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família				34.031,25
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	29.493,75	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	4.537,50	
TOTAL							1.536.081,25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
08				Assistência Social					48.400,00
08	244			Assistência Comunitária					48.400,00
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					40.837,50
		2046		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					40.837,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	- 999. 000	16.637,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	- 999. 000	22.687,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05	- 999. 000	1.512,50	
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					7.562,50
		2100		Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									48.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.-C.A.			Valor
08			Assistência Social					30.250,00
08	244		Assistência Comunitária					30.250,00
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					30.250,00
		2101	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania					7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000		4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000		3.025,00	
		2102	Manutenção da Assessoria de Habitação					7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000		4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000		3.025,00	
		2103	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar					7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000		4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000		3.025,00	
		2104	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo					7.562,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000		4.537,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000		3.025,00	
TOTAL								30.250,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
08				Assistência Social						72.600,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente						72.600,00
08	243	0002		APOIO ADMINISTRATIVO						72.600,00
		2043		MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC						72.600,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	10.587,50		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	- 999. 000	45.375,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	1.512,50		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05	- 999. 000	15.125,00		
TOTAL										72.600,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUBUNID	01	GAB SECRETARIO DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
13				Cultura				208.725,00
13	122			Administração Geral				208.725,00
13	122	0008		EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				208.725,00
		2193		Manutenção da Secretia de Cultura				208.725,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	108.900,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	90.750,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	7.562,50	
TOTAL								208.725,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUBUNID	02	ASSESSORIA CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
13				Cultura				662.200,00
13	392			Difusão Cultural				662.200,00
13	392	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				22.687,50
		2063		COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL				22.687,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	1.512,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	18.150,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.512,50	
13	392	0008		EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				639.512,50
		2168		Realição de Eventos				639.512,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	183.012,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 00 - 999. 000	181.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71. 06 - 999. 000	137.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71. 06 - 999. 000	68.750,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71. 06 - 999. 000	68.750,00	
TOTAL								662.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUBUNID	01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04			Administração					21.175,00
04	812		Desporto Comunitário					21.175,00
04	812	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					21.175,00
		2151	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer					21.175,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	12.100,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	9.075,00	
27			Desporto e Lazer					166.375,00
27	122		Administração Geral					166.375,00
27	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					166.375,00
		2195	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude					166.375,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	93.775,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	62.012,50	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	7.562,50	
TOTAL								187.550,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPORTE

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod										Descrição	F.R.-C.A.	Valor
27										Desporto e Lazer		50.668,75
27	812									Desporto Comunitário		50.668,75
27	812	0002								APOIO ADMINISTRATIVO		7.562,50
		2069								Manutenção da Assessoria de Esportes		7.562,50
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00
27	812	0008								EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		43.106,25
		2169								Campeonato de Futebol		43.106,25
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	43.106,25
TOTAL												50.668,75

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUBUNID	03	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					7.562,50
04	813			Lazer					7.562,50
04	813	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					7.562,50
		2068		Manutenção da Assessoria da Juventude					7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	4.537,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	3.025,00	
TOTAL									7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUBUNID	01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
18				Gestão Ambiental				211.750,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental				211.750,00
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO				211.750,00
		2191		Manutenção da Sec. de Meio Ambiente				211.750,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	121.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	3.025,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	72.600,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	15.125,00	
TOTAL								211.750,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
18				Gestão Ambiental							7.562,50
18	541			Preservação e Conservação Ambiental							7.562,50
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO							7.562,50
		2124		Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente							7.562,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	-	999.	000	4.537,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	-	999.	000	3.025,00
TOTAL											7.562,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUBUNID	03	ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		6.050,00
04 122	Administração Geral		6.050,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO		6.050,00
2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria		6.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.537,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	1.512,50
TOTAL			6.050,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	GABINETE OUVIDOR GERAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					143.687,50
04	122			Administração Geral					143.687,50
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					143.687,50
		2192		Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio					143.687,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	113.437,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	1.512,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	27.225,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	1.512,50	
TOTAL									143.687,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
SUBUNID	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Funcional Programática												Grupo de Despesa		
Cod												Descrição	F.R.-C.A.	Valor
09												Previdência Social		4.326.250,00
09	272											Previdência do Regime Estatutário		4.326.250,00
09	272	0017										REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.326.250,00
		2064										Manutenção do Fundo Previdenciario		576.250,00
			3.	1	90							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04 - 999. 000	125.000,00
			3.	1	91							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04 - 999. 000	1.250,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 04 - 999. 000	425.000,00
			4.	4	90							INVESTIMENTOS	1 80. 04 - 999. 000	25.000,00
		2065										Benefícios Previdenciários		3.750.000,00
			3.	1	90							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04 - 999. 000	3.750.000,00
99												Reserva de Contingência		125.000,00
99	997											Reserva do RPPS		125.000,00
99	997	0017										REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		125.000,00
		2064										Manutenção do Fundo Previdenciario		125.000,00
			9.	9	99							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 80. 04 - 999. 000	125.000,00
TOTAL														4.451.250,00

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBUNID	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
99			Reserva de Contingência				726.000,00
99	999		Reserva de Contingência				726.000,00
99	999	0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				726.000,00
		9999	Reserva de Contingência				726.000,00
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	50. 00 - 999. 000	726.000,00	
TOTAL							726.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.649.020,00	12.236.057,50		36.885.077,50
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.525.975,00	10.792.926,25		30.318.901,25
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.700.875,00	1.425.203,75		10.126.078,75
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271.493,75	1.512,50		273.006,25
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	851.000,00			851.000,00
SUB TOTAL	53.998.363,75	24.455.700,00		78.454.063,75
TOTAL GERAL	53.998.363,75	24.455.700,00	0,00	78.454.063,75

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.966.000,00			1.966.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.966.000,00			1.966.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00			1.966.000,00
04	Administração	6.431.081,25	151.250,00		6.582.331,25
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	222.337,50			222.337,50
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	222.337,50			222.337,50
04 121	Planejamento e Orçamento	437.456,25			437.456,25
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	437.456,25			437.456,25
04 122	Administração Geral	5.388.625,00			5.388.625,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.381.062,50			5.381.062,50
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	7.562,50			7.562,50
04 123	Administração Financeira	71.087,50			71.087,50
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	71.087,50			71.087,50
04 124	Controle Interno	206.456,25			206.456,25
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	206.456,25			206.456,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	26.468,75			26.468,75
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	26.468,75			26.468,75
04 129	Administração de Receitas	7.562,50			7.562,50
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50			7.562,50
04 131	Comunicação Social	28.737,50			28.737,50
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	28.737,50			28.737,50
04 452	Serviços Urbanos		151.250,00		151.250,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		151.250,00		151.250,00
04 605	Abastecimento	13.612,50			13.612,50
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	13.612,50			13.612,50
04 812	Desporto Comunitário	21.175,00			21.175,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.175,00			21.175,00
04 813	Lazer	7.562,50			7.562,50
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50			7.562,50
08	Assistência Social	2.026.750,00	2.210.656,25		4.237.406,25
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		18.150,00		18.150,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		18.150,00		18.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	193.600,00	325.943,75		519.543,75
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	193.600,00	60.500,00		254.100,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		265.443,75		265.443,75
08 244	Assistência Comunitária	1.833.150,00	1.866.562,50		3.699.712,50
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.646.356,25	1.185.800,00		2.832.156,25
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	186.793,75	680.762,50		867.556,25
09	Previdência Social		4.326.250,00		4.326.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.326.250,00		4.326.250,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.326.250,00		4.326.250,00
10	Saúde		15.892.043,75		15.892.043,75

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 122	Administração Geral		10.587,50		10.587,50
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		10.587,50		10.587,50
10 301	Atenção Básica		15.022.356,25		15.022.356,25
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		8.906.713,75		8.906.713,75
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.512,50		1.512,50
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.114.130,00		6.114.130,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		618.310,00		618.310,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		618.310,00		618.310,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.712,50		25.712,50
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.025,00		3.025,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		22.687,50		22.687,50
10 305	Vigilância Epidemiológica		215.077,50		215.077,50
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		207.515,00		207.515,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.562,50		7.562,50
12	Educação	45.375,00	30.060.745,00		30.106.120,00
12 306	Alimentação e Nutrição	45.375,00			45.375,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	45.375,00			45.375,00
12 361	Ensino Fundamental		22.744.370,00		22.744.370,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.791.038,75		18.791.038,75
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		70.331,25		70.331,25
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		2.326.225,00		2.326.225,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.556.775,00		1.556.775,00
12 365	Educação Infantil		6.551.050,00		6.551.050,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.389.212,50		6.389.212,50
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00		18.150,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		143.687,50		143.687,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos		662.475,00		662.475,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		644.325,00		644.325,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		18.150,00		18.150,00
12 367	Educação Especial		102.850,00		102.850,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		102.850,00		102.850,00
13	Cultura	423.500,00	456.500,00		880.000,00
13 122	Administração Geral	208.725,00			208.725,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	208.725,00			208.725,00
13 392	Difusão Cultural	214.775,00	456.500,00		671.275,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	31.762,50			31.762,50
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	183.012,50	456.500,00		639.512,50
15	Urbanismo	3.827.312,50	2.036.100,00		5.863.412,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.819.750,00	2.036.100,00		5.855.850,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.598.750,00	72.600,00		2.671.350,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.221.000,00	1.963.500,00		3.184.500,00
15 452	Serviços Urbanos	7.562,50			7.562,50
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50			7.562,50
17	Saneamento	548.625,00	151.250,00		699.875,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17	451		Infra-Estrutura Urbana	533.500,00			533.500,00
17	451	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	533.500,00			533.500,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	15.125,00	151.250,00		166.375,00
17	512	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	15.125,00	151.250,00		166.375,00
18			Gestão Ambiental	564.162,50			564.162,50
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	219.312,50			219.312,50
18	541	0016	GESTÃO DO TURISMO	219.312,50			219.312,50
18	695		Turismo	344.850,00			344.850,00
18	695	0016	GESTÃO DO TURISMO	344.850,00			344.850,00
20			Agricultura	337.287,50	907.500,00		1.244.787,50
20	605		Abastecimento	34.787,50			34.787,50
20	605	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	34.787,50			34.787,50
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	302.500,00	907.500,00		1.210.000,00
20	608	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	302.500,00	907.500,00		1.210.000,00
23			Comércio e Serviços	310.062,50	1.732.500,00		2.042.562,50
23	695		Turismo	310.062,50	1.732.500,00		2.042.562,50
23	695	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	302.500,00	1.732.500,00		2.035.000,00
23	695	0016	GESTÃO DO TURISMO	7.562,50			7.562,50
25			Energia		1.739.375,00		1.739.375,00
25	752		Energia Elétrica		1.739.375,00		1.739.375,00
25	752	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.739.375,00		1.739.375,00
26			Transporte	56.718,75			56.718,75
26	782		Transporte Rodoviário	56.718,75			56.718,75
26	782	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	49.156,25			49.156,25
26	782	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50			7.562,50
27			Desporto e Lazer	224.606,25	75.625,00		300.231,25
27	122		Administração Geral	166.375,00			166.375,00
27	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	166.375,00			166.375,00
27	812		Desporto Comunitário	58.231,25	75.625,00		133.856,25
27	812	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50			7.562,50
27	812	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	43.106,25			43.106,25
27	812	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50	75.625,00		83.187,50
28			Encargos Especiais	1.101.787,50			1.101.787,50
28	843		Serviço da Dívida Interna	242.000,00			242.000,00
28	843	0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00			242.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	859.787,50			859.787,50
28	846	0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	564.162,50			564.162,50
28	846	0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	295.625,00			295.625,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	726.000,00	125.000,00		851.000,00
99 997	Reserva do RPPS		125.000,00		125.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		125.000,00		125.000,00
99 999	Reserva de Contingência	726.000,00			726.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00			726.000,00
	TOTAL	18.589.268,75	59.864.795,00	0,00	78.454.063,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	47.515.448,75
0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	564.162,50
0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	295.625,00
0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00
0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	70.331,25
0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.512,50
0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	891.343,75
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	2.407.900,00
0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	1.700.462,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	6.773.277,50
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	9.118.312,50
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	867.556,25
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	265.443,75
0016	GESTÃO DO TURISMO	579.287,50
0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.451.250,00
0018	ATENÇÃO AO IDOSO	18.150,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00
	TOTAL	78.454.063,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		67.203.978,75
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	15.125,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.125,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.660.803,75	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.357.027,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.303.776,25	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.528.050,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.528.050,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.399.085,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.399.085,00	
4.4	INVESTIMENTOS	10.126.078,75	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273.006,25	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		851.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	851.000,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	851.000,00	
TOTAL			78.454.063,75

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.975.608,25**	**746.341,24**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**412.500,00**	**61.875,00**
1.1.1 - IPTU	412.500,00	61.875,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**412.500,00**	**61.875,00**
1.2.1 - ITBI	412.500,00	61.875,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.268.750,00**	**340.312,50**
1.3.1 - ISS	2.268.750,00	340.312,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.881.858,25**	**282.278,74**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.639.100,00**	**3.395.865,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	18.906.250,00	2.835.937,50
2.2 - Cota-Parte ITR	22.687,50	3.403,13
2.3 - Cota-Parte IPVA	378.125,00	56.718,75
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.327.500,00	499.125,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.537,50	680,63
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)	**27.614.708,25**	**4.142.206,24**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.177.050,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.034.875,00
4.1.2 - Despesas de Capital	142.175,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**30.250,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	30.250,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**22.687,50**
4.4.1 - Despesas Correntes	22.687,50
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**19.965,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	19.965,00
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
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**6.249.952,50**
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)	**2.107.746,26**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**22,63**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**9.023.341,25**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.062.216,25
7.1.2 - Proveniente dos Estados	961.125,00
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	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**9.023.341,25**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.845.306,25**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.110.093,75
9.1.2 - Despesas de Capital	735.212,50
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**588.060,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	282.081,25
9.2.2 - Despesas de Capital	305.978,75
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.025,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	3.025,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**195.112,50**
9.5.1 - Despesas Correntes	195.112,50
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
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	**10.587,50**
9.7.1 - Despesas Correntes	10.587,50
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**9.642.091,25**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	15.022.356,25

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	618.310,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	25.712,50
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	215.077,50
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	10.587,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**15.892.043,75**

Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	78.454.063,75	78.454.063,75
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.095.028,75	28.095.028,75
00	Recursos Ordinarios	28.095.028,75	28.095.028,75
9999	Não se Aplica	28.095.028,75	28.095.028,75
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	28.095.028,75	28.095.028,75
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.832.050,00	12.832.050,00
02	Recursos Vinculados a Educação	12.832.050,00	12.832.050,00
9999	Não se Aplica	12.832.050,00	12.832.050,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	12.832.050,00	12.832.050,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.125.000,00	4.125.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	4.125.000,00	4.125.000,00
9999	Não se Aplica	4.125.000,00	4.125.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	4.125.000,00	4.125.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.462.500,00	6.462.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	6.462.500,00	6.462.500,00
9999	Não se Aplica	6.462.500,00	6.462.500,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.462.500,00	6.462.500,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	605.000,00	605.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	605.000,00	605.000,00
9999	Não se Aplica	605.000,00	605.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	605.000,00	605.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	1.210.000,00	1.210.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.210.000,00	1.210.000,00
9999	Não se Aplica	1.210.000,00	1.210.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.210.000,00	1.210.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.050,00	6.050,00
02	Recursos Vinculados a Educação	6.050,00	6.050,00
9999	Não se Aplica	6.050,00	6.050,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	6.050,00	6.050,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	423.500,00	423.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	423.500,00	423.500,00
9999	Não se Aplica	423.500,00	423.500,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	423.500,00	423.500,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	316.250,00	316.250,00
02	Recursos Vinculados a Educação	316.250,00	316.250,00
9999	Não se Aplica	316.250,00	316.250,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	316.250,00	316.250,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	641.712,50	641.712,50
02	Recursos Vinculados a Educação	641.712,50	641.712,50
9999	Não se Aplica	641.712,50	641.712,50
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	641.712,50	641.712,50
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.375,00	45.375,00
02	Recursos Vinculados a Educação	45.375,00	45.375,00
9999	Não se Aplica	45.375,00	45.375,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	45.375,00	45.375,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	6.346.903,75	6.346.903,75
03	Recursos Vinculados a Saúde	6.346.903,75	6.346.903,75

Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	6.346.903,75	6.346.903,75
03	Recursos Vinculados a Saúde	6.346.903,75	6.346.903,75
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	574.901,25	574.901,25
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	574.901,25	574.901,25
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Sa	529.375,00	529.375,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	529.375,00	529.375,00
9999	Não se Aplica	5.242.627,50	5.242.627,50
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	5.242.627,50	5.242.627,50
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	491.562,50	491.562,50
03	Recursos Vinculados a Saúde	491.562,50	491.562,50
9999	Não se Aplica	491.562,50	491.562,50
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	491.562,50	491.562,50
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	605.000,00	605.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	605.000,00	605.000,00
9999	Não se Aplica	605.000,00	605.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	605.000,00	605.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	618.750,00	618.750,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	618.750,00	618.750,00
9999	Não se Aplica	618.750,00	618.750,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	618.750,00	618.750,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	870.375,00	870.375,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	870.375,00	870.375,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	226.875,00	226.875,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	226.875,00	226.875,00
9999	Não se Aplica	643.500,00	643.500,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	643.500,00	643.500,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	90.750,00	90.750,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	90.750,00	90.750,00
9999	Não se Aplica	90.750,00	90.750,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	90.750,00	90.750,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.817.406,25	1.817.406,25
05	Recursos Vinculados a Seguridade Social	1.817.406,25	1.817.406,25
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	316.250,00	316.250,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	316.250,00	316.250,00
9999	Não se Aplica	1.501.156,25	1.501.156,25
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	1.501.156,25	1.501.156,25
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	363.000,00	363.000,00
05	Recursos Vinculados a Seguridade Social	363.000,00	363.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	151.250,00	151.250,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	151.250,00	151.250,00
9999	Não se Aplica	211.750,00	211.750,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	211.750,00	211.750,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30.250,00	30.250,00
05	Recursos Vinculados a Seguridade Social	30.250,00	30.250,00
9999	Não se Aplica	30.250,00	30.250,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	30.250,00	30.250,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.865.125,00	3.865.125,00

Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.865.125,00	3.865.125,00
06	Outras Destinações de Recursos	3.865.125,00	3.865.125,00
9999	Não se Aplica	3.865.125,00	3.865.125,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	3.865.125,00	3.865.125,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	211.750,00	211.750,00
00	Recursos Ordinarios	211.750,00	211.750,00
9999	Não se Aplica	211.750,00	211.750,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	211.750,00	211.750,00
706	Transferência Especial da União	550.000,00	550.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	550.000,00	550.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	550.000,00	550.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	550.000,00	550.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	1.430.000,00	1.430.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	618.750,00	618.750,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	618.750,00	618.750,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	618.750,00	618.750,00
06	Outras Destinações de Recursos	811.250,00	811.250,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	275.000,00	275.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	275.000,00	275.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	536.250,00	536.250,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	536.250,00	536.250,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	68.750,00	68.750,00
06	Outras Destinações de Recursos	68.750,00	68.750,00
9999	Não se Aplica	68.750,00	68.750,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	68.750,00	68.750,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	68.750,00	68.750,00
06	Outras Destinações de Recursos	68.750,00	68.750,00
9999	Não se Aplica	68.750,00	68.750,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	68.750,00	68.750,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	72.600,00	72.600,00
00	Recursos Ordinarios	72.600,00	72.600,00
9999	Não se Aplica	72.600,00	72.600,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	72.600,00	72.600,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.739.375,00	1.739.375,00
00	Recursos Ordinarios	1.739.375,00	1.739.375,00
9999	Não se Aplica	1.739.375,00	1.739.375,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.739.375,00	1.739.375,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.875.000,00	3.875.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	0,00	0,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	0,00	0,00
04	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	3.875.000,00	3.875.000,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	3.875.000,00	3.875.000,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	3.875.000,00	3.875.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	576.250,00	576.250,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00
9999	Não se Aplica	0,00	0,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	576.250,00	576.250,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00
9999	Não se Aplica	0,00	0,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
04	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	576.250,00	576.250,00
9999	Não se Aplica	576.250,00	576.250,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	576.250,00	576.250,00
	TOTAL	78.454.063,75	78.454.063,75

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**78.454.063,75**	**78.454.063,75**
500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	28.064.778,75	18.589.268,75
500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	15.125,00	3.255.807,50
500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	15.125,00	6.249.952,50
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	12.832.050,00	4.769.737,50
540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente		8.062.312,50
541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	4.125.000,00	715.000,00
541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		3.410.000,00
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.462.500,00	1.476.612,50
542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		4.985.887,50
543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	605.000,00	605.000,00
550.0000	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.210.000,00	1.210.000,00
551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	6.050,00	6.050,00
552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	423.500,00	423.500,00
553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	316.250,00	316.250,00
569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	641.712,50	641.712,50
571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	45.375,00	45.375,00
600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	5.242.627,50	5.242.627,50
600.3110	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	529.375,00	529.375,00
600.3120	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	574.901,25	574.901,25
601.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	491.562,50	491.562,50
604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	605.000,00	605.000,00
605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	618.750,00	618.750,00
621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu	870.375,00	870.375,00
632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	90.750,00	90.750,00
660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	1.501.156,25	1.817.406,25
660.3110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	316.250,00	
661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	363.000,00	211.750,00
661.3210	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre		151.250,00
665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	30.250,00	30.250,00
700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	3.865.125,00	3.865.125,00
701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	211.750,00	211.750,00
706.3110	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	550.000,00	550.000,00
710.0000	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	275.000,00	137.500,00
710.3210	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.155.000,00	1.292.500,00
715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	68.750,00	68.750,00
716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	68.750,00	68.750,00
750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	72.600,00	72.600,00
751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	1.739.375,00	1.739.375,00
800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	3.875.000,00	3.875.000,00
800.2211	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	0,00	
802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	576.250,00	576.250,00
	TOTAL	78.454.063,75	78.454.063,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ORÇADA
01	**PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**		35.785.128,75
3	1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	412.500,00
4	1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	412.500,00
122	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.387.500,00
2	1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	494.358,25
5	1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.268.750,00
6	1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	272.250,00
7	1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	86.556,25
8	1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	24.956,25
9	1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	19.965,00
18	1131.51.0.1.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.739.375,00
19	1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	211.750,00
133	1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0,00
92	1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	240.215,25
29	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.906.250,00
30	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.268.750,00
32	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	22.687,50
33	1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	453.750,00
39	1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.205.462,50
40	1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	6.050,00
41	1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	417.450,00
42	1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	314.737,50
43	1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	308.687,50
129	1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	316.250,00
120	1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	550.000,00
124	1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	412.500,00
56	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.327.500,00
57	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	378.125,00
58	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.537,50
59	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	72.600,00
61	1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.058.750,00
75	1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	45.375,00
65	1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	211.750,00
125	1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	536.250,00
67	1922.06.3.1.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	272.250,00
68	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	120.122,75
73	2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	330.000,00
74	2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.202.437,50
87	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.820,00
02	**FUNDEB**		24.024.550,00
20	1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	51.425,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ORÇADA
02	**FUNDEB**		24.024.550,00
106	1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	6.462.500,00
121	1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.125.000,00
118	1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	605.000,00
66	1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	12.780.625,00
03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		9.657.216,25
96	1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.500,00
126	1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.796.752,50
35	1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	226.875,00
36	1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	210.237,50
37	1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	75.625,00
38	1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.226.788,75
115	1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	870.375,00
64	1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	45.375,00
130	1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	618.750,00
71	2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	302.500,00
72	2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	189.062,50
95	2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	45.375,00
04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		1.835.418,75
99	1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.075,00
48	1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.493.593,75
24	1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	30.250,00
117	1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	302.500,00
06	**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**		4.451.250,00
10	1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.365.000,00
11	1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	18.750,00
12	1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	25.000,00
13	1215.01.2.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	1.250,00
14	1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.250,00
15	1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	1.250,00
112	1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	437.500,00
113	1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	12.500,00
27	1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	576.250,00
131	1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0,00
76	7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.375.000,00
78	7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	50.000,00
85	7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	562.500,00
86	7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	25.000,00
07	**FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**		60.500,00
23	1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	60.500,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ORÇADA
08		**FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP**	907.500,00
28	2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	907.500,00
09		**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR**	1.732.500,00
119	1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.375,00
103	2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.731.125,00
2	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	78.454.063,75
3	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	78.454.063,75
4	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	78.454.063,75
5	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	78.454.063,75
6	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	78.454.063,75
7	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	78.454.063,75
8	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	78.454.063,75
9	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	78.454.063,75
10	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
11	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
12	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
13	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
14	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
15	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
18	1130.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	78.454.063,75
19	1310.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	78.454.063,75
20	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
21	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
22	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
23	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
24	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
25	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
26	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
27	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
28	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
29	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
30	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
32	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
33	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
34	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
35	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
36	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
37	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
38	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
39	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
40	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
41	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
42	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
43	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
48	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
56	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
57	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
58	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
59	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
60	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
61	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
63	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
64	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
65	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
66	1750.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	78.454.063,75
67	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	78.454.063,75
68	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	78.454.063,75
71	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
72	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
73	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
74	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
75	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
76	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	78.454.063,75
78	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	78.454.063,75
85	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	78.454.063,75
86	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	78.454.063,75
87	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	78.454.063,75
89	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
90	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
91	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
92	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
95	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
96	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
99	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
100	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
103	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
104	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
106	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
112	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
113	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	78.454.063,75
114	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
115	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
116	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
117	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
118	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
119	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
120	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
121	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
122	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	78.454.063,75
123	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
124	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
125	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
126	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
127	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	78.454.063,75
128	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
129	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
130	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	78.454.063,75
131	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	78.454.063,75
132	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	78.454.063,75
133	1310.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	78.454.063,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.966.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00
010100	CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00
01	Legislativa	1.966.000,00
031	Ação Legislativa	1.966.000,00
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00
2001	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	1.966.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.397.343,75
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.160.637,50
04	Administração	1.160.637,50
122	Administração Geral	1.160.637,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.160.637,50
2002	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.160.637,50
020202	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	12.100,00
04	Administração	12.100,00
122	Administração Geral	12.100,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	12.100,00
2057	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	12.100,00
020203	SEGURANÇA DO GABINETE	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2058	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	7.562,50
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	49.156,25
26	Transporte	49.156,25
782	Transporte Rodoviário	49.156,25
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	49.156,25
2070	Manutenção da Gerência de Transportes	49.156,25
020208	CHEFIA DE CERIMONIAL	7.562,50
04	Administração	7.562,50
131	Comunicação Social	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2071	Manutenção da Chefia do Cerimonial	7.562,50
020209	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO	7.562,50
04	Administração	7.562,50
121	Planejamento e Orçamento	7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.397.343,75
020209	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2072	Manutenção da Supervisão de Planejamento	7.562,50
020210	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	7.562,50
04	Administração	7.562,50
131	Comunicação Social	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2073	Manutenção da Assessoria de Comunicação	7.562,50
020211	ASSESSORIA LEGISLATIVA	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2074	Manutenção da Assessoria Legislativa	7.562,50
020212	ASSESSORIA ESPECIAL	137.637,50
04	Administração	137.637,50
122	Administração Geral	137.637,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	137.637,50
2075	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	137.637,50
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.143.325,00
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.722.400,00
04	Administração	3.722.400,00
121	Planejamento e Orçamento	420.062,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	420.062,50
2014	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	420.062,50
122	Administração Geral	3.250.912,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.250.912,50
2079	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	3.250.912,50
123	Administração Financeira	51.425,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	51.425,00
2076	Manutenção das Atividades de Administração Financeira	51.425,00
020302	DIVISÃO DE FINANÇAS	12.100,00
04	Administração	12.100,00
123	Administração Financeira	12.100,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	12.100,00
2077	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	12.100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.143.325,00
020303	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL	18.906,25
04	Administração	18.906,25
128	Formação de Recursos Humanos	18.906,25
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	18.906,25
2078	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	18.906,25
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL	545.187,50
04	Administração	7.562,50
128	Formação de Recursos Humanos	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2080	Manutenção da Assessoria de Pessoal	7.562,50
28	Encargos Especiais	537.625,00
843	Serviço da Dívida Interna	242.000,00
0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00
0003	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	242.000,00
846	Outros Encargos Especiais	295.625,00
0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	295.625,00
0002	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	295.625,00
020306	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2081	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	7.562,50
020307	ASSESSORIA DE PROTOCOLO	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2082	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	7.562,50
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	571.725,00
04	Administração	7.562,50
123	Administração Financeira	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2083	Manutenção da Coordenadoria de Finanças	7.562,50
28	Encargos Especiais	564.162,50
846	Outros Encargos Especiais	564.162,50
0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	564.162,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.143.325,00
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	571.725,00
0001	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	564.162,50
020309	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	7.562,50
04	Administração	7.562,50
129	Administração de Receitas	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2084	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	7.562,50
020310	ASSESSORIA DE COMPRAS	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2085	Manutenção da Assessoria de Compras	7.562,50
020311	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2086	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	7.562,50
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2087	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	7.562,50
020313	ASSESSORIA ESPECIAL	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2088	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	7.562,50
020314	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2089	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	7.562,50
020315	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO	9.831,25
04	Administração	9.831,25
121	Planejamento e Orçamento	9.831,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.143.325,00
020315	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO	9.831,25
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	9.831,25
2090	Manutenção da Gerência de Orçamento	9.831,25
020316	DIRETORIA DE LICITAÇÃO	13.612,50
04	Administração	13.612,50
122	Administração Geral	13.612,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	13.612,50
2091	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	13.612,50
020317	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA	189.062,50
04	Administração	189.062,50
122	Administração Geral	189.062,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	189.062,50
2194	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA	189.062,50
0204	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	8.544.662,50
020401	GABINETE DO SECRETARIO	2.678.912,50
15	Urbanismo	2.678.912,50
451	Infra-Estrutura Urbana	2.678.912,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.671.350,00
2015	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.671.350,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50
2142	Manutenção do Gabinete do Secretário	7.562,50
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	4.528.287,50
04	Administração	151.250,00
452	Serviços Urbanos	151.250,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	151.250,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	151.250,00
15	Urbanismo	2.020.975,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.020.975,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.020.975,00
1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	400.812,50
1007	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	325.187,50
1009	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	152.762,50
1010	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33.275,00
1014	DRENAGENS PLUVIAIS	7.562,50
1049	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	7.562,50
2143	Manutenção da Assessoria de Engenharia	1.093.812,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0204	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	8.544.662,50
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	4.528.287,50
17	Saneamento	533.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	533.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	533.500,00
1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	457.875,00
1004	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	75.625,00
25	Energia	1.739.375,00
752	Energia Elétrica	1.739.375,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.739.375,00
2179	Manutenção da Iluminação Pública	1.739.375,00
27	Desporto e Lazer	83.187,50
812	Desporto Comunitário	83.187,50
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	83.187,50
1054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	83.187,50
020403	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	1.322.337,50
15	Urbanismo	1.155.962,50
451	Infra-Estrutura Urbana	1.155.962,50
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.155.962,50
2144	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	1.155.962,50
17	Saneamento	166.375,00
512	Saneamento Básico Urbano	166.375,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	166.375,00
1038	MELHORIAS SANITÁRIAS	166.375,00
020404	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	7.562,50
26	Transporte	7.562,50
782	Transporte Rodoviário	7.562,50
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50
2145	Manutenção da Coordenadoria de Transportes	7.562,50
020405	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	7.562,50
15	Urbanismo	7.562,50
452	Serviços Urbanos	7.562,50
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.562,50
2146	Manutenção da Assesspria Especial	7.562,50
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.106.120,00
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	18.150,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.106.120,00
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	18.150,00
12	Educação	18.150,00
365	Educação Infantil	18.150,00
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	18.150,00
2109	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	18.150,00
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.949.526,25
12	Educação	2.949.526,25
361	Ensino Fundamental	2.949.526,25
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.949.526,25
2019	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.944.988,75
2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.537,50
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	2.780.525,00
12	Educação	2.780.525,00
306	Alimentação e Nutrição	45.375,00
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	45.375,00
2176	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	45.375,00
361	Ensino Fundamental	2.735.150,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.537,50
2025	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	4.537,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	2.081.337,50
1023	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	60.500,00
1030	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	45.375,00
2021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	423.500,00
2108	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	19.662,50
2157	Quota Parte do Salário Educação	1.210.000,00
2158	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE	6.050,00
2159	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	316.250,00
0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	649.275,00
1024	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	196.625,00
1053	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	452.650,00
020504	FUNDEB	24.024.550,00
12	Educação	24.024.550,00
361	Ensino Fundamental	16.744.475,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	15.836.975,00
2022	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	11.373.175,00
2023	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	4.463.800,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.106.120,00
020504	FUNDEB	24.024.550,00
0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	907.500,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	302.500,00
1026	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	605.000,00
365	Educação Infantil	6.532.900,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.389.212,50
2170	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	3.435.712,50
2171	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	1.198.725,00
2172	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	930.875,00
2173	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	823.900,00
0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	143.687,50
1029	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	143.687,50
366	Educação de Jovens e Adultos	644.325,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	644.325,00
2030	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	635.250,00
2031	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	9.075,00
367	Educação Especial	102.850,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	102.850,00
2174	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	83.187,50
2175	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	19.662,50
020505	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.150,00
12	Educação	18.150,00
361	Ensino Fundamental	18.150,00
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	18.150,00
2110	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	18.150,00
020506	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS	88.481,25
12	Educação	88.481,25
361	Ensino Fundamental	70.331,25
0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	70.331,25
0004	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	70.331,25
366	Educação de Jovens e Adultos	18.150,00
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	18.150,00
2111	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	18.150,00
020507	DIREÇÃO ESCOLAR	10.587,50
12	Educação	10.587,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.106.120,00
020507	DIREÇÃO ESCOLAR	10.587,50
361	Ensino Fundamental	10.587,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	10.587,50
2112	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	10.587,50
020508	COORDENAÇÃO ESCOLAR	7.562,50
12	Educação	7.562,50
361	Ensino Fundamental	7.562,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	7.562,50
2113	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	7.562,50
020509	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.562,50
12	Educação	7.562,50
361	Ensino Fundamental	7.562,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	7.562,50
2114	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	7.562,50
020510	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.562,50
12	Educação	7.562,50
361	Ensino Fundamental	7.562,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	7.562,50
2115	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	7.562,50
020511	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	145.062,50
12	Educação	145.062,50
361	Ensino Fundamental	145.062,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	145.062,50
2116	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais	145.062,50
020512	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR	7.562,50
12	Educação	7.562,50
361	Ensino Fundamental	7.562,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	7.562,50
2117	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	7.562,50
020513	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.562,50
12	Educação	7.562,50
361	Ensino Fundamental	7.562,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	7.562,50
2118	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	7.562,50
020514	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO	7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.106.120,00
020514	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO	7.562,50
12	Educação	7.562,50
361	Ensino Fundamental	7.562,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	7.562,50
2119	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado	7.562,50
020515	ASSESSORIA ESPECIAL	7.562,50
12	Educação	7.562,50
361	Ensino Fundamental	7.562,50
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	7.562,50
2120	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	7.562,50
020516	COORDENADORIA DE TRANSPORTE	18.150,00
12	Educação	18.150,00
361	Ensino Fundamental	18.150,00
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	18.150,00
2121	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	18.150,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.892.043,75
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.755.918,75
10	Saúde	15.755.918,75
122	Administração Geral	10.587,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	10.587,50
2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.587,50
301	Atenção Básica	14.931.606,25
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	8.906.713,75
2033	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.537,50
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.902.176,25
0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.512,50
0005	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.512,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	6.023.380,00
2066	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	293.425,00
2153	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	9.075,00
2160	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	305.525,00
2161	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	75.625,00
2162	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	6.050,00
2163	Programa de Saúde da Família - PSF	726.000,00
2165	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	199.650,00
2180	Manutenção das Ações da Atenção Básica	4.052.592,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.892.043,75
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.755.918,75
2181	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	355.437,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	603.185,00
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	603.185,00
1033	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	302.500,00
1051	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	60.500,00
2164	Manutenção das Ações do Programa SAMU	240.185,00
304	Vigilância Sanitária	3.025,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.025,00
2034	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	3.025,00
305	Vigilância Epidemiológica	207.515,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	207.515,00
2035	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	4.840,00
2037	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	198.137,50
2038	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	4.537,50
020602	GABINETE DO SECRETÁRIO	52.937,50
10	Saúde	52.937,50
301	Atenção Básica	52.937,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	52.937,50
2130	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	52.937,50
020603	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
301	Atenção Básica	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2131	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	7.562,50
020604	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
304	Vigilância Sanitária	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2132	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	7.562,50
020605	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
304	Vigilância Sanitária	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2133	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.892.043,75
020606	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
304	Vigilância Sanitária	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2134	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	7.562,50
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
305	Vigilância Epidemiológica	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2135	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	7.562,50
020608	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2136	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	7.562,50
020609	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
301	Atenção Básica	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2137	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	7.562,50
020610	GERÊNCIA DO SAMU	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2138	Manutenção da Divisão do SAMU	7.562,50
020611	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
301	Atenção Básica	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2139	Manutenção da Divisão Administrativa	7.562,50
020612	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
301	Atenção Básica	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2140	Manutenção da Coordenadoria de Transporte	7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.892.043,75
020613	ASSESSORIA ESPECIAL	7.562,50
10	Saúde	7.562,50
301	Atenção Básica	7.562,50
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	7.562,50
2141	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	7.562,50
0207	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.492.837,50
020701	GABINETE DO SECRETARIO	234.437,50
04	Administração	234.437,50
122	Administração Geral	234.437,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	234.437,50
2126	Manutenção do Gabinete do Secretário	234.437,50
020702	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	13.612,50
04	Administração	13.612,50
605	Abastecimento	13.612,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	13.612,50
2127	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	13.612,50
020703	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA	27.225,00
20	Agricultura	27.225,00
605	Abastecimento	27.225,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	27.225,00
2128	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	27.225,00
020704	ASSESSORIA ESPECIAL	7.562,50
20	Agricultura	7.562,50
605	Abastecimento	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2129	Manutenção da Assessoria Especial	7.562,50
020705	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP	1.210.000,00
20	Agricultura	1.210.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	1.210.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.210.000,00
2182	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	1.210.000,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.125,00
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO	257.125,00
08	Assistência Social	257.125,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	181.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.125,00
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO	257.125,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	181.500,00
2048	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	4.537,50
2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	176.962,50
244	Assistência Comunitária	75.625,00
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.625,00
2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	75.625,00
0209	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	2.388.925,00
020901	GABINETE DO SECRETARIO	344.850,00
18	Gestão Ambiental	344.850,00
695	Turismo	344.850,00
0016	GESTÃO DO TURISMO	344.850,00
2122	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	344.850,00
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO	7.562,50
23	Comércio e Serviços	7.562,50
695	Turismo	7.562,50
0016	GESTÃO DO TURISMO	7.562,50
2123	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	7.562,50
020904	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	1.512,50
04	Administração	1.512,50
122	Administração Geral	1.512,50
0016	GESTÃO DO TURISMO	1.512,50
2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	1.512,50
020906	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR	2.035.000,00
23	Comércio e Serviços	2.035.000,00
695	Turismo	2.035.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.035.000,00
2183	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	2.035.000,00
0210	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	222.337,50
021001	ASSESSORIA JURÍDICA	222.337,50
04	Administração	222.337,50
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	222.337,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	222.337,50
2062	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	222.337,50
0211	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	206.456,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0211	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	206.456,25
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO	206.456,25
04	Administração	206.456,25
124	Controle Interno	206.456,25
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	206.456,25
2008	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	206.456,25
0212	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	193.600,00
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO	172.425,00
04	Administração	163.350,00
122	Administração Geral	163.350,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	163.350,00
2147	Manutenção do Gabinete do Secretário	163.350,00
13	Cultura	9.075,00
392	Difusão Cultural	9.075,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	9.075,00
2063	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	9.075,00
021202	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS	7.562,50
04	Administração	7.562,50
122	Administração Geral	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2148	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	7.562,50
021203	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	7.562,50
04	Administração	7.562,50
131	Comunicação Social	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2149	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	7.562,50
021204	ASSESSORIA ESPECIAL	6.050,00
04	Administração	6.050,00
131	Comunicação Social	6.050,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00
2150	Manutenção da Assessoria Especial	6.050,00
0213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.907.681,25
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	69.575,00
08	Assistência Social	69.575,00
244	Assistência Comunitária	69.575,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.537,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.907.681,25
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	69.575,00
2047	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.537,50
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.037,50
2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	25.712,50
2106	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	13.612,50
2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	25.712,50
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	2.176.487,50
08	Assistência Social	2.176.487,50
244	Assistência Comunitária	2.176.487,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.038.093,75
2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.038.093,75
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	138.393,75
2093	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	35.543,75
2094	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	13.612,50
2105	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	13.612,50
2152	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	75.625,00
021303	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL	46.887,50
08	Assistência Social	46.887,50
244	Assistência Comunitária	46.887,50
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.887,50
2095	Manutenção da Gerência de Proteção Social	13.612,50
2098	Manutenção da Assessoria do SCFV	33.275,00
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.536.081,25
08	Assistência Social	1.536.081,25
241	Assistência à Pessoa Idosa	18.150,00
0018	ATENÇÃO AO IDOSO	18.150,00
2154	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.150,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	265.443,75
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	265.443,75
2067	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	265.443,75
244	Assistência Comunitária	1.252.487,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	748.687,50
2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	748.687,50
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	503.800,00
2096	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	40.837,50
	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.907.681,25
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.536.081,25
2097		19.662,50
2099	Manutenção da Divisão do CRAS	76.381,25
2155	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	332.887,50
2156	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	34.031,25
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	48.400,00
08	Assistência Social	48.400,00
244	Assistência Comunitária	48.400,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	40.837,50
2046	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.837,50
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.562,50
2100	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	7.562,50
021306	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA	30.250,00
08	Assistência Social	30.250,00
244	Assistência Comunitária	30.250,00
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.250,00
2101	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	7.562,50
2102	Manutenção da Assessoria de Habitação	7.562,50
2103	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	7.562,50
2104	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	7.562,50
0214	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	72.600,00
021400	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	72.600,00
08	Assistência Social	72.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	72.600,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	72.600,00
2043	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	72.600,00
0215	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	870.925,00
021501	GAB SECRETARIO DE CULTURA	208.725,00
13	Cultura	208.725,00
122	Administração Geral	208.725,00
0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	208.725,00
2193	Manutenção da Secretia de Cultura	208.725,00
021502	ASSESSORIA CULTURA	662.200,00
13	Cultura	662.200,00
392	Difusão Cultural	662.200,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	22.687,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0215	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	870.925,00
021502	ASSESSORIA CULTURA	662.200,00
2063	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	22.687,50
0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	639.512,50
2168	Realição de Eventos	639.512,50
0216	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	245.781,25
021601	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	187.550,00
04	Administração	21.175,00
812	Desporto Comunitário	21.175,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.175,00
2151	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	21.175,00
27	Desporto e Lazer	166.375,00
122	Administração Geral	166.375,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	166.375,00
2195	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude	166.375,00
021602	ASSESSORIA ESPORTE	50.668,75
27	Desporto e Lazer	50.668,75
812	Desporto Comunitário	50.668,75
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2069	Manutenção da Assessoria de Esportes	7.562,50
0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	43.106,25
2169	Campeonato de Futebol	43.106,25
021603	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER	7.562,50
04	Administração	7.562,50
813	Lazer	7.562,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.562,50
2068	Manutenção da Assessoria da Juventude	7.562,50
0217	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	225.362,50
021701	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE	211.750,00
18	Gestão Ambiental	211.750,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	211.750,00
0016	GESTÃO DO TURISMO	211.750,00
2191	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	211.750,00
021702	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE	7.562,50
18	Gestão Ambiental	7.562,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	7.562,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL	75.762.063,75
0217	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	225.362,50
021702	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE	7.562,50
0016	GESTÃO DO TURISMO	7.562,50
2124	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	7.562,50
021703	ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE	6.050,00
04	Administração	6.050,00
122	Administração Geral	6.050,00
0016	GESTÃO DO TURISMO	6.050,00
2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	6.050,00
0218	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	143.687,50
021801	GABINETE OUVIDOR GERAL	143.687,50
04	Administração	143.687,50
122	Administração Geral	143.687,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	143.687,50
2192	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio	143.687,50
0220	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	4.451.250,00
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	4.451.250,00
09	Previdência Social	4.326.250,00
272	Previdência do Regime Estatutário	4.326.250,00
0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.326.250,00
2064	Manutenção do Fundo Previdenciario	576.250,00
2065	Benefícios Previdenciários	3.750.000,00
99	Reserva de Contingência	125.000,00
997	Reserva do RPPS	125.000,00
0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	125.000,00
2064	Manutenção do Fundo Previdenciario	125.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	726.000,00
99	Reserva de Contingência	726.000,00
999	Reserva de Contingência	726.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00
9999	Reserva de Contingência	726.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		78.454.063,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,6603
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,0149	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,7925	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,7086	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2,0713	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,1872	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34,4299	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,5988	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0548	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7287	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0035	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0096	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,2223	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,2223	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6454	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0193	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0193	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,6261	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0733	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7718	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,3059	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0619	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0347	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0096	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,811	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,1356	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,9198	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,6466	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6271	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0564	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1591	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0116	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,255
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	12,907	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,907	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,3602	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,1921	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,3393	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0039	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0077	0	0	0
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0039	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,348	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,348	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,348	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0847
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0847	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0847	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0847	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.966.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.946.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.395.625,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.132.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	237.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	625,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	23.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	42.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	458.750,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	22.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.125,00	
4 INVESTIMENTOS					19.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.750,00			

TOTAL	1.966.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.160.637,50
3 DESPESAS CORREN						1.157.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					853.187,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	673.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	165.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.425,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.125,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	106.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	149.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.025,00			

TOTAL	1.160.637,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	04.122.0002.2057.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.025,00			

TOTAL	12.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	03	SEGURANÇA DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	04.122.0002.2058.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Transportes	26.782.0002.2070.0000						49.156,25
3 DESPESAS CORREN						49.156,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.131,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	39.325,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.293,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	49.156,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	08	CHEFIA DE CERIMONIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Chefia do Cerimonial	04.131.0002.2071.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	09	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Planejamento	04.121.0002.2072.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Comunicação	04.131.0002.2073.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORRENTES						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA LEGISLATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Legislativa	04.122.0002.2074.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	04.122.0002.2075.0000						137.637,50
3 DESPESAS CORREN'						137.637,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.562,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	96.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	137.637,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	04.121.0002.2014.0000						420.062,50
3 DESPESAS CORREN'						418.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	412.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	04.122.0002.2079.0000						3.250.912,50
3 DESPESAS CORREN'						3.201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					921.112,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	756.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	122.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	40.837,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.279.887,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	4.537,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	41.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	453.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	237.462,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.237.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	288.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.912,50	
4 INVESTIMENTOS					34.787,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.250,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	3.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.4.90.92.00	1.512,50			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.125,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	15.125,00			
Manutenção das Atividades de Administração Financeira	04.123.0002.2076.0000						51.425,00
3 DESPESAS CORREN'						34.787,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.562,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.025,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	7.562,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.637,50	
4 INVESTIMENTOS					16.637,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	16.637,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Administração Financeira	04.123.0002.2076.0000						51.425,00
TOTAL							3.722.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	04.123.0002.2077.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN						10.587,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			

TOTAL	12.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	04.128.0002.2078.0000						18.906,25
3 DESPESAS CORREN						17.393,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.856,25		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.318,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			

TOTAL	18.906,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA DE PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Pessoal	04.128.0002.2080.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	28.843.0005.0003.0000						242.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						242.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					242.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	242.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	28.846.0004.0002.0000						295.625,00
3 DESPESAS CORREN'						295.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.625,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	295.625,00			

TOTAL	545.187,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	06	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Patrimônio	04.122.0002.2081.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORRENTES						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	07	ASSESSORIA DE PROTOCOLO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Patrimônio	04.122.0002.2082.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	08	COORDENADORIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Finanças	04.123.0002.2083.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003.0001.0000						564.162,50
3 DESPESAS CORREN'						564.162,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					564.162,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	564.162,50			

TOTAL	571.725,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	04.129.0002.2084.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	10	ASSESSORIA DE COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Compras	04.122.0002.2085.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	04.122.0002.2086.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	04.122.0002.2087.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	04.122.0002.2088.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	14	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	04.122.0002.2089.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	15	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Orçamento	04.121.0002.2090.0000						9.831,25
3 DESPESAS CORRENTES						9.831,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.293,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.781,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 9.831,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	16	DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	04.122.0002.2091.0000						13.612,50
3 DESPESAS CORREN						13.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	13.612,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	17	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA	04.122.0002.2194.0000						189.062,50
3 DESPESAS CORREN						181.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	105.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.125,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	7.562,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.375,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.562,50	
4 INVESTIMENTOS					7.562,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			

TOTAL	189.062,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0002.2015.0000						2.671.350,00
3 DESPESAS CORREN'						2.589.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					793.306,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	701.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	36.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	55.206,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.796.368,75		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	7.562,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.072.775,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	98.312,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	4.537,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	99.825,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						81.675,00	
4 INVESTIMENTOS					81.675,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	81.675,00			
Manutenção do Gabinete do Secretário	15.451.0012.2142.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	2.678.912,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.452.0012.1058.0000						151.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						151.250,00	
4 INVESTIMENTOS					151.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	151.250,00			
CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0012.1003.0000						400.812,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.562,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						393.250,00	
4 INVESTIMENTOS					393.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	393.250,00			
PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	15.451.0012.1007.0000						325.187,50
4 DESPESAS DE CAPIT						325.187,50	
4 INVESTIMENTOS					325.187,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	7.562,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	302.500,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0012.1009.0000						152.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						152.762,50	
4 INVESTIMENTOS					152.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.512,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	151.250,00			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0012.1010.0000						33.275,00
3 DESPESAS CORREN'						33.275,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.275,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	30.250,00			
DRENAGENS PLUVIAIS	15.451.0012.1014.0000						7.562,50
4 DESPESAS DE CAPIT						7.562,50	
4 INVESTIMENTOS					7.562,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.562,50			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	15.451.0012.1049.0000						7.562,50
4 DESPESAS DE CAPIT						7.562,50	
4 INVESTIMENTOS					7.562,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.562,50			
Manutenção da Assessoria de Engenharia	15.451.0012.2143.0000						1.093.812,50
3 DESPESAS CORREN'						268.812,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Engenharia	15.451.0012.2143.0000						1.093.812,50
3 DESPESAS CORREN'						268.812,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.275,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	68.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	68.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	68.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						825.000,00	
4 INVESTIMENTOS					825.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	4.4.90.39.00	137.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	4.4.90.39.00	137.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	137.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	137.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	137.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	137.500,00			
CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	17.451.0012.1003.0000						457.875,00
3 DESPESAS CORREN'						412.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	412.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.375,00	
4 INVESTIMENTOS					45.375,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	45.375,00			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.451.0012.1004.0000						75.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.625,00	
4 INVESTIMENTOS					75.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	75.625,00			
Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0012.2179.0000						1.739.375,00
3 DESPESAS CORREN'						1.724.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.724.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	75.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	1.633.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	27.812.0012.1054.0000						83.187,50
4 DESPESAS DE CAPIT						83.187,50	
4 INVESTIMENTOS					83.187,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.562,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	75.625,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	27.812.0012.1054.0000						83.187,50
TOTAL							4.528.287,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	15.451.0012.2144.0000						1.155.962,50
3 DESPESAS CORREN						1.155.962,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.145.375,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	42.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100.000,00			
MELHORIAS SANITÁRIAS	17.512.0012.1038.0000						166.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						166.375,00	
4 INVESTIMENTOS					166.375,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	151.250,00			
TOTAL							1.322.337,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	04	COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Transportes	26.782.0012.2145.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assesspria Especial	15.452.0012.2146.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	12.365.0009.2109.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN						18.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.050,00			

TOTAL	18.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2019.0000						2.944.988,75
3 DESPESAS CORREN						2.925.326,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.458.201,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	249.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.025.763,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	167.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	7.562,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	7.562,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.467.125,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	3.025,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	892.375,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	136.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	359.975,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	15.125,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	45.375,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	3.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.662,50	
4 INVESTIMENTOS					19.662,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	16.637,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	4.4.90.92.00	1.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2024.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN						4.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.512,50			

TOTAL 2.949.526,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2176.0000						45.375,00
3 DESPESAS CORREN'						45.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.375,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	45.375,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	12.361.0002.2025.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN'						4.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0009.1023.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	45.375,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.1030.0000						45.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.375,00	
4 INVESTIMENTOS					45.375,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	45.375,00			
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0009.2021.0000						423.500,00
3 DESPESAS CORREN'						423.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	423.500,00			
Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	12.361.0009.2108.0000						19.662,50
3 DESPESAS CORREN'						19.662,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
Quota Parte do Salário Educação	12.361.0009.2157.0000						1.210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						935.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					935.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	412.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	41.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	481.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	206.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	68.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE	12.361.0009.2158.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.02.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	12.361.0009.2159.0000						316.250,00
3 DESPESAS CORREN'						316.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	192.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	8.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	115.500,00			
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0010.1024.0000						196.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						196.625,00	
4 INVESTIMENTOS					196.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	75.625,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	121.000,00			
PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	12.361.0010.1053.0000						452.650,00
3 DESPESAS CORREN'						346.775,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.775,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	343.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.875,00	
4 INVESTIMENTOS					105.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	45.375,00			

TOTAL 2.780.525,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	12.361.0002.2022.0000						11.373.175,00
3 DESPESAS CORREN						11.373.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.373.175,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	350.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	5.514.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	3.410.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	962.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	7.562,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	7.562,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.91.13.00	983.125,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.91.13.00	137.500,00			
MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	12.361.0002.2023.0000						4.463.800,00
3 DESPESAS CORREN						3.783.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.175,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.999.000	3.1.90.11.00	15.125,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.762.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.02.999.000	3.3.90.08.00	22.687,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	695.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.02.999.000	3.3.90.30.00	281.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	75.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.02.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	2.048.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.02.999.000	3.3.90.39.00	402.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	136.125,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.02.999.000	3.3.90.40.00	63.525,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.02.999.000	3.3.90.91.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.02.999.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						680.625,00	
4 INVESTIMENTOS					680.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	151.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	332.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	181.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1025.0000						302.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						302.500,00	
4 INVESTIMENTOS					302.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	302.500,00			
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1026.0000						605.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						605.000,00	
4 INVESTIMENTOS					605.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	605.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1026.0000						605.000,00
REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	12.365.0002.2170.0000						3.435.712,50
3 DESPESAS CORREN'						3.435.712,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.435.712,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	350.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	2.750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	22.687,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.91.13.00	310.887,50			
MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	12.365.0002.2171.0000						1.198.725,00
3 DESPESAS CORREN'						680.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.087,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	113.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	440.137,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	105.875,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						518.100,00	
4 INVESTIMENTOS					518.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	343.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	159.225,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			
REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	12.365.0002.2172.0000						930.875,00
3 DESPESAS CORREN'						930.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					930.875,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	75.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	687.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	15.125,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.91.13.00	15.125,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.91.13.00	137.500,00			
MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000						823.900,00
3 DESPESAS CORREN'						169.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000						823.900,00
3 DESPESAS CORREN'						169.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.887,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	37.812,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	105.875,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						654.500,00	
4 INVESTIMENTOS					654.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	412.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	226.875,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	12.365.0010.1029.0000						143.687,50
4 DESPESAS DE CAPIT						143.687,50	
4 INVESTIMENTOS					143.687,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	143.687,50			
REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	12.366.0002.2030.0000						635.250,00
3 DESPESAS CORREN'						635.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	75.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	453.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	30.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.91.13.00	75.625,00			
MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%	12.366.0002.2031.0000						9.075,00
3 DESPESAS CORREN'						9.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	12.367.0002.2174.0000						83.187,50
3 DESPESAS CORREN'						83.187,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.187,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	45.375,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	7.562,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.91.13.00	30.250,00			
MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	12.367.0002.2175.0000						19.662,50
3 DESPESAS CORREN'						19.662,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	12.367.0002.2175.0000						19.662,50
3 DESPESAS CORRENTES						19.662,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			

TOTAL 24.024.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	12.361.0009.2110.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN'						18.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.050,00			

TOTAL	18.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	12.361.0006.0004.0000						70.331,25
3 DESPESAS CORREN'						55.962,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.962,50		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	30.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	25.712,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.368,75	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					14.368,75		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	14.368,75			
Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	12.366.0009.2111.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN'						18.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.02.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.02.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.02.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	6.050,00			

TOTAL	88.481,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	07	DIREÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	12.361.0009.2112.0000						10.587,50
3 DESPESAS CORREN						10.587,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.562,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	4.537,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	10.587,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	08	COORDENAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	12.361.0009.2113.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	09	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	12.361.0009.2114.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	10	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	12.361.0009.2115.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais	12.361.0009.2116.0000						145.062,50
3 DESPESAS CORREN'						145.062,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.525,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	68.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	68.750,00			

TOTAL	145.062,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	12	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	12.361.0009.2117.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	13	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	12.361.0009.2118.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	14	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Almoxarifado	12.361.0009.2119.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.02.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	15	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	12.361.0009.2120.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	16	COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	12.361.0009.2121.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN						18.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.050,00			

TOTAL	18.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0011.2190.0000						10.587,50
3 DESPESAS CORREN'						10.587,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.512,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.03.999.000	3.1.90.16.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.03.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.03.999.000	3.3.90.32.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2033.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN'						3.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2036.0000						8.902.176,25
3 DESPESAS CORREN'						8.552.651,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.375.126,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	3.210.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.651,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	275.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	487.025,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	7.562,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	332.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2036.0000						8.902.176,25
3 DESPESAS CORREN'						8.552.651,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.177.525,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	15.125,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	75.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	597.437,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	302.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	226.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	121.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	113.437,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	137.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	468.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.03.999.000	3.3.90.36.00	68.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	68.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	623.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	272.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	196.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.03.999.000	3.3.90.39.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	90.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	86.212,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	316.250,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	22.687,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	12.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						349.525,00	
4 INVESTIMENTOS					349.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	45.375,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	68.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.03.999.000	4.4.90.51.00	82.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	90.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	45.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	13.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	4.4.90.92.00	1.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.93.00	1.512,50			
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	10.301.0007.0005.0000						1.512,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.512,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	1.512,50			
NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	10.301.0011.2066.0000						293.425,00
3 DESPESAS CORREN'						293.425,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.887,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	285.862,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	10.301.0011.2066.0000						293.425,00
3 DESPESAS CORREN						293.425,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0011.2153.0000						9.075,00
3 DESPESAS CORREN						9.075,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	10.301.0011.2160.0000						305.525,00
3 DESPESAS CORREN						305.525,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.275,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	249.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	22.687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	27.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.301.0011.2161.0000						75.625,00
3 DESPESAS CORREN						75.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	75.625,00			
Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	10.301.0011.2162.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN						4.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0011.2163.0000						726.000,00
3 DESPESAS CORREN						715.412,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0011.2163.0000						726.000,00
3 DESPESAS CORREN						715.412,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					712.387,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	52.937,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	52.937,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.03.999.000	3.3.90.08.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.587,50	
4 INVESTIMENTOS					10.587,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	7.562,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	3.025,00			
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	10.301.0011.2165.0000						199.650,00
3 DESPESAS CORREN						199.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	83.187,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.025,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	83.187,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	22.687,50			
Manutenção das Ações da Atenção Básica	10.301.0011.2180.0000						4.052.592,50
3 DESPESAS CORREN						3.568.592,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.425,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	7.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	75.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	163.350,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	30.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.03.999.000	3.1.90.92.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	75.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.549.167,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	15.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.095.957,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	756.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	605.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.03.999.000	3.3.90.47.00	76.835,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						484.000,00	
4 INVESTIMENTOS					484.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	113.437,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	294.937,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	75.625,00			
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						355.437,50
3 DESPESAS CORREN						326.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						355.437,50
3 DESPESAS CORREN'						326.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.275,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.03.999.000	3.1.90.11.00	28.737,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.03.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.03.999.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.425,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.03.999.000	3.3.90.14.00	15.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	166.375,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.03.999.000	3.3.90.33.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	10.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	93.775,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.737,50	
4 INVESTIMENTOS					28.737,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	28.737,50			
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1033.0000						302.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						302.500,00	
4 INVESTIMENTOS					302.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	226.875,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	75.625,00			
REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1051.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN'						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	45.375,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0011.2164.0000						240.185,00
3 DESPESAS CORREN'						236.706,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.006,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	136.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	12.856,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	9.075,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	45.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.478,75	
4 INVESTIMENTOS					3.478,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	3.478,75			
MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0002.2034.0000						3.025,00
3 DESPESAS CORREN'						3.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0002.2034.0000						3.025,00
MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	10.305.0002.2035.0000						4.840,00
3 DESPESAS CORREN						4.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0002.2037.0000						198.137,50
3 DESPESAS CORREN						198.137,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.575,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	173.937,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	15.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	10.305.0002.2038.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN						4.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.512,50			

TOTAL 15.755.918,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	10.301.0011.2130.0000						52.937,50
3 DESPESAS CORREN'						52.937,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.662,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	3.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.275,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	7.562,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.512,50			

TOTAL	52.937,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	10.301.0011.2131.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	10.304.0011.2132.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	10.304.0011.2133.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	10.304.0011.2134.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	07	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	10.305.0011.2135.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	10.302.0011.2136.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	10.301.0011.2137.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	10	GERÊNCIA DO SAMU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Divisão do SAMU	10.302.0011.2138.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	11	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Divisão Administrativa	10.301.0011.2139.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Transporte	10.301.0011.2140.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	10.301.0011.2141.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Secretário	04.122.0002.2126.0000						234.437,50
3 DESPESAS CORREN'						234.437,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.037,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	158.812,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	18.150,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	7.562,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.512,50			

TOTAL	234.437,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	04.605.0002.2127.0000						13.612,50
3 DESPESAS CORREN						13.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	13.612,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	20.605.0002.2128.0000						27.225,00
3 DESPESAS CORREN						27.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.637,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.562,50			

TOTAL	27.225,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial	20.605.0002.2129.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	20.608.0012.2182.0000						1.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						302.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.637,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.862,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	264.687,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						907.500,00	
4 INVESTIMENTOS					907.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	302.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	605.000,00			

TOTAL 1.210.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	08.243.0002.2048.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN'						4.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0002.2049.0000						176.962,50
3 DESPESAS CORREN'						176.962,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.837,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	143.687,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	18.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.125,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	08.244.0013.2092.0000						75.625,00
3 DESPESAS CORREN'						75.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.125,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.562,50			

TOTAL 257.125,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	18.695.0016.2122.0000						344.850,00
3 DESPESAS CORREN						343.337,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	234.437,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.087,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	45.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.562,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			

TOTAL	344.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	23.695.0016.2123.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	04.122.0016.2125.0000						1.512,50
3 DESPESAS CORREN'						1.512,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.512,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
TOTAL							1.512,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	23.695.0012.2183.0000						2.035.000,00
3 DESPESAS CORREN						302.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.762,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.125,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.737,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	13.612,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	90.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	151.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.732.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.732.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.512.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	220.000,00			

TOTAL 2.035.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.062.0002.2062.0000						222.337,50
3 DESPESAS CORREN						220.825,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.775,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	189.062,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	24.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			

TOTAL	222.337,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2008.0000						206.456,25
3 DESPESAS CORREN						204.943,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.381,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	181.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.781,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			

TOTAL	206.456,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Secretário	04.122.0002.2147.0000						163.350,00
3 DESPESAS CORREN'						163.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.612,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	117.975,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.737,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	13.392.0002.2063.0000						9.075,00
3 DESPESAS CORREN'						9.075,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.075,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			

TOTAL 172.425,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	04.122.0002.2148.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	04.131.0002.2149.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial	04.131.0002.2150.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	6.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.2047.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN'						3.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			
Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	08.244.0013.2092.0000						25.712,50
3 DESPESAS CORREN'						25.712,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	08.244.0013.2106.0000						13.612,50
3 DESPESAS CORREN'						13.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.244.0013.2190.0000						25.712,50
3 DESPESAS CORREN'						25.712,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	15.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660.05.999.000	3.3.90.47.00	3.025,00			

TOTAL 69.575,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.2044.0000						2.038.093,75
3 DESPESAS CORREN						1.951.881,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					636.762,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.250,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	453.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	15.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	113.437,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	22.687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.118,75		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	3.025,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.125,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.05.999.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	98.312,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	68.062,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	45.375,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	189.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	635.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	45.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	18.150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	45.375,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.781,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						86.212,50	
4 INVESTIMENTOS					86.212,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.075,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	75.625,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.4.90.92.00	1.512,50			
Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	08.244.0013.2093.0000						35.543,75
3 DESPESAS CORREN						32.518,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.418,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	11.343,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.025,00			
Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000						13.612,50
3 DESPESAS CORREN						13.612,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000						13.612,50
3 DESPESAS CORREN'						13.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	08.244.0013.2105.0000						13.612,50
3 DESPESAS CORREN'						13.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0013.2152.0000						75.625,00
3 DESPESAS CORREN'						34.787,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.787,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	17.393,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	6.806,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.837,50	
4 INVESTIMENTOS					40.837,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	40.837,50			

TOTAL 2.176.487,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Proteção Social	08.244.0013.2095.0000						13.612,50
3 DESPESAS CORREN'						13.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Manutenção da Assessoria do SCFV	08.244.0013.2098.0000						33.275,00
3 DESPESAS CORREN'						33.275,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.687,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	15.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			

TOTAL 46.887,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.241.0018.2154.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN'						18.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0014.2067.0000						265.443,75
3 DESPESAS CORREN'						256.368,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.856,25		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	3.781,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	37.812,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	136.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660.05.999.000	3.3.90.47.00	15.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.075,00	
4 INVESTIMENTOS					9.075,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.05.999.000	4.4.90.51.00	1.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0002.2045.0000						748.687,50
3 DESPESAS CORREN'						748.687,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					748.687,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	453.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	105.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	189.062,50			
Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	08.244.0013.2096.0000						40.837,50
3 DESPESAS CORREN'						40.837,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.737,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	19.662,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.537,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	08.244.0013.2097.0000						19.662,50
3 DESPESAS CORREN'						19.662,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.587,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	08.244.0013.2097.0000						19.662,50
Manutenção da Divisão do CRAS	08.244.0013.2099.0000						76.381,25
3 DESPESAS CORREN'						76.381,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.91.13.00	7.562,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781,25		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.268,75			
Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	08.244.0013.2155.0000						332.887,50
3 DESPESAS CORREN'						277.887,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.887,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	137.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	68.750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	41.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.05.999.000	4.4.90.51.00	41.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	13.750,00			
Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	08.244.0013.2156.0000						34.031,25
3 DESPESAS CORREN'						29.493,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.493,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	11.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.587,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.537,50	
4 INVESTIMENTOS					4.537,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	4.537,50			

TOTAL 1.536.081,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0002.2046.0000						40.837,50
3 DESPESAS CORREN'						39.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.637,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	15.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.687,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	18.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			
Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	08.244.0013.2100.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL 48.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	08.244.0013.2101.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.05.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.05.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.05.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Manutenção da Assessoria de Habitação	08.244.0013.2102.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.05.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.05.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.05.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	08.244.0013.2103.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.05.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.05.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.05.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	08.244.0013.2104.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.05.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.05.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.05.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.05.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.05.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
TOTAL							30.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	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.
MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	08.243.0002.2043.0000						72.600,00
3 DESPESAS CORREN						55.962,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.962,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.637,50	
4 INVESTIMENTOS					16.637,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.05.999.000	4.4.90.52.00	15.125,00			

TOTAL	72.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	GAB SECRETARIO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretia de Cultura	13.122.0008.2193.0000						208.725,00
3 DESPESAS CORREN						201.162,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.412,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.537,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	13.612,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.562,50	
4 INVESTIMENTOS					7.562,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			

TOTAL 208.725,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	13.392.0002.2063.0000						22.687,50
3 DESPESAS CORREN'						21.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			
Realição de Eventos	13.392.0008.2168.0000						639.512,50
3 DESPESAS CORREN'						639.512,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					639.512,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.06.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.06.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	25.712,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	6.875,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	6.875,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	6.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	6.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	166.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	137.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	27.500,00			

TOTAL 662.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	04.812.0002.2151.0000						21.175,00
3 DESPESAS CORREN						21.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude	27.122.0002.2195.0000						166.375,00
3 DESPESAS CORREN						158.812,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	75.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	12.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.012,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.687,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.562,50	
4 INVESTIMENTOS					7.562,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.562,50			

TOTAL	187.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Esportes	27.812.0002.2069.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
Campeonato de Futebol	27.812.0008.2169.0000						43.106,25
3 DESPESAS CORREN'						43.106,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.106,25		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.856,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	9.075,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.637,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.512,50			

TOTAL 50.668,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	03	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria da Juventude	04.813.0002.2068.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	18.541.0016.2191.0000						211.750,00
3 DESPESAS CORREN'						196.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.125,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.125,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.125,00			

TOTAL 211.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	18.541.0016.2124.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.512,50			

TOTAL	7.562,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	03	ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	04.122.0016.2125.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.512,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.512,50			

TOTAL	6.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	GABINETE OUVIDOR GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio	04.122.0002.2192.0000						143.687,50
3 DESPESAS CORREN						142.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.125,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.562,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.512,50			

TOTAL 143.687,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
SUB UNIDADE	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Previdenciario	09.272.0017.2064.0000						576.250,00
3 DESPESAS CORREN						551.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.04.999.000	3.1.90.11.00	125.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.04.999.000	3.1.91.13.00	1.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.04.999.000	3.3.90.14.00	12.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.04.999.000	3.3.90.35.00	187.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.04.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.04.999.000	3.3.90.40.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.04.999.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.04.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
Benefícios Previdenciários	09.272.0017.2065.0000						3.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.750.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.04.999.000	3.1.90.01.00	2.125.000,00			
PENSÕES		1.800.04.999.000	3.1.90.03.00	1.625.000,00			
Manutenção do Fundo Previdenciario	99.997.0017.2064.0000						125.000,00
9 RESERVA DE CONTI						125.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					125.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.04.999.000	9.9.99.99.00	125.000,00			

TOTAL 4.451.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0099.9999.0000						726.000,00
9 RESERVA DE CONTI						726.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					726.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	726.000,00			

TOTAL	726.000,00