OFÍCIO Nº 438/2024–PGMP Parintins/AM, 23 de outubro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor,
ALEX GARCIA CARDOSO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de Parintins
Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany, Parintins/AM.

ASSUNTO: Solicitação.

Excelentíssimo Vereador Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº ...../2024-PGMP com anexos da Lei Orçamentária Anual – LOA 2025 para serem substituídos parcialmente e pontualmente, no conteúdo outrora encaminhado ao Poder Legislativo, em razão da aferição documental e informativa do orçamento efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças, que indica a necessidade de correção de alguns dados que foram encaminhados.

Ratificamos que a substituição se dá por motivo de retificação nos valores previstos da reserva de contingência, como forma de adequar as informações e os valores orçados para manter a conformidade com o que dispõe a emenda à Lei Orgânica nº 012/2024-CMPM em seu art. 1º, §4º.

Na certeza de vosso acatamento aproveitamos a oportunidade para apresentamos os nossos protestos de levada consideração e respeito.

Atenciosamente,

Rondinelle Farias Viana
Procurador-Geral do Município
Decreto nº 063/2021-PGMP

Em: 25.10.2024 as 14h

Maysa Brandão Rodrigues
Secretária Administrativa
Portaria Nº 023/2023 - CMP

PROJETO DE LEI Nº ...../2024-PGMP

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de PARINTINS, para o exercício financeiro de 2025.

O cidadão ***Frank Luiz da Cunha Garcia***, Prefeito Municipal de Parintins, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município em seu art. 65, inciso I, apresenta a consideração do Poder Legislativo o seguinte:

PROJETO DE LEI:

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Parintins, para o exercício financeiro de 2025, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de RS 432.264.790,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	SUB-TOTAL (exeto intra-orçamentária)	0,00
	SUB-TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
	SUB-TOTAL DEDUÇÕES	0,00
	TOTAL GERAL	432.264.790,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma

da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 432.264.790,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 320.105.416,00;
II- orçamento da seguridade social em R$ 112.159.374,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - por órgãos:

DESCRIÇÃO DO ORGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS	11.369.000,00	0,00	11.369.000,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	12.877.900,00	0,00	12.877.900,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)	1.839.900,00	0,00	1.839.900,00
CONTROLADORIA MUNICIPAL	995.900,00	0,00	995.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22.524.530,00	0,00	22.524.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.126.390,00	0,00	3.126.390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	661.500,00	0,00	661.500,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE	1.488.700,00	0,00	1.488.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	6.036.000,00	6.036.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	191.731.850,00	0,00	191.731.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	30.947.466,00	0,00	30.947.466,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PECUÁRIA, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	3.938.800,00	3.938.800,00
SECRETARIA DE CULTURA	3.773.100,00	0,00	3.773.100,00
SECRETARIA DE TURISMO	1.321.900,00	0,00	1.321.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER	2.101.100,00	0,00	2.101.100,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	304.100,00	0,00	304.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS,CADASTRO E ARRECADAÇÃO-SMTCA	1.396.700,00	0,00	1.396.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	0,00	6.336.600,00	6.336.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	0,00	95.787.974,00	95.787.974,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	164.420,00	0,00	164.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	28.000,00	0,00	28.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	60.000,00	60.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FUMDERS)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	15.318.860,00	0,00	15.318.860,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.828.200,00	0,00	9.828.200,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	214.400,00	0,00	214.400,00
TOTAL GERAL	320.105.416,00	112.159.374,00	432.264.790,00

II - por funções:

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Administração	42.872.766,00	0,00	42.872.766,00
Agricultura	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00
Assistência Social	0,00	12.432.600,00	12.432.600,00
Comércio e Serviços	1.349.900,00	0,00	1.349.900,00
Cultura	3.798.100,00	0,00	3.798.100,00
Desporto e Lazer	2.101.100,00	0,00	2.101.100,00
Educação	191.731.850,00	0,00	191.731.850,00
Encargos Especiais	3.322.530,00	0,00	3.322.530,00
Gestão Ambiental	1.653.120,00	0,00	1.653.120,00
Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
Legislativa	11.369.000,00	0,00	11.369.000,00
Reserva de Contingência	15.318.860,00	0,00	15.318.860,00
Saneamento	12.634.200,00	0,00	12.634.200,00
Saúde	0,00	99.726.774,00	99.726.774,00
Segurança Pública	4.246.700,00	0,00	4.246.700,00
Transporte	214.400,00	0,00	214.400,00
Urbanismo	23.503.890,00	0,00	23.503.890,00
TOTAL GERAL	320.105.416,00	112.159.374,00	432.264.790,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe tio Poder Executivo autorizado a:

1. Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art 43, § 1°, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, até o limite de 100 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

2. Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Parintins (AM), 27 de setembro de 2024.

Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.201.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.326.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.952.300,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.811.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	417.234.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-35.317.810,00	
SUB TOTAL		432.264.790,00
TOTAL		432.264.790,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		56.501.845,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	467.582.600,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-35.317.810,00	
TOTAL DE RECEITAS		432.264.790,00
TOTAL		432.264.790,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.279.380,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.283.565,00	
SUB TOTAL		375.762.945,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		56.501.845,00
TOTAL		432.264.790,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.385.585,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	797.400,00	
SUB TOTAL		41.182.985,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		15.318.860,00
TOTAL		56.501.845,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	375.762.945,00	
DESPESAS DE CAPITAL	41.182.985,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.318.860,00	
TOTAL DE DESPESA		432.264.790,00
TOTAL		432.264.790,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			467.582.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		29.201.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		23.240.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.956.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.139.800,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	1.140.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	14.400,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	761.200,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.0000	224.200,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	816.700,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	816.700,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	11.754.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	11.754.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	9.476.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	9.476.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.278.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	2.278.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	8.529.900,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	8.529.900,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	8.529.900,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	8.529.900,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.961.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.344.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.344.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	1.033.900,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.899.0000	223.100,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	45.500,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.500.0000	42.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.617.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.617.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	4.617.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.326.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		6.326.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.326.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.326.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000	6.326.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		4.952.300,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		3.395.700,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	3.395.700,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.395.700,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	3.395.700,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.556.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.434.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.434.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	118.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	392.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000	49.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.0000	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000	10.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000	2.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.0000	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000	527.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.0000	144.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.0000	51.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	123.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.0000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.0000	9.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.0000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.0000	1.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	122.100,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	122.100,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.0000	122.100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.811.200,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		9.717.200,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	9.717.200,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	9.717.200,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.0000	8.604.200,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.500.0000	146.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	967.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		94.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	94.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	94.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.0000	94.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		417.234.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		275.318.800,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	131.979.200,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	131.973.700,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	121.857.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	121.857.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	10.116.700,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	10.116.700,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	5.500,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.111.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	1.100,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.0000	1.100,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	2.110.400,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	0.000.000	30.400,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.0000	30.400,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	2.080.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.0000	2.080.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	53.245.800,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	53.245.800,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	22.975.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	22.975.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	19.369.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	19.369.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.499.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	1.287.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000	212.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	708.800,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	708.800,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	8.694.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000	8.694.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	11.100.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	7.796.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.0000	7.796.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	54.100,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	54.100,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	2.404.800,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	2.404.800,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	845.100,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	845.100,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	74.309.900,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	39.476.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	27.628.300,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	11.847.700,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	32.627.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	22.838.900,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	9.788.100,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	2.206.900,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	2.206.900,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.497.300,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.497.300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	2.497.300,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	75.100,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	75.100,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.0000	75.100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		55.411.800,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	54.990.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	51.716.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	51.716.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.997.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	2.997.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	135.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	135.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	141.900,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	141.900,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	421.400,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	421.400,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.500.0000	421.400,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		86.504.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	86.504.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	86.504.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	60.552.800,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	25.951.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		56.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		56.600,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	56.600,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	56.600,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	56.600,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-35.317.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-35.317.810,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-35.317.810,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-35.317.810,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-35.317.810,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				432.264.790,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	432.264.790,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	432.264.790,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.169.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.702.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.702.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	48.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.695.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	909.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.467.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.467.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	250.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0000	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	945.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	853.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	600.000,00			
TOTAL						11.369.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.817.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.701.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.701.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.236.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.465.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.116.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.116.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	66.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	411.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	987.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	183.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.353.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00			
TOTAL						12.877.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.834.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.696.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.696.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.378.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	246.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	106.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.839.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				985.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			951.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	71.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	880.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	19.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						995.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.107.330,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.488.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.488.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	194.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.0000	226.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.359.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.278.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	29.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.419.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.419.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.751.0000	3.327.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.623.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	683.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.751.0000	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.683.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.950.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	20.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	1.430,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	62.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.417.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			619.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	619.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			797.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		797.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	797.400,00			
TOTAL						22.524.530,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.116.390,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.903.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.903.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	296.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.606.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.213.390,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.213.390,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	25.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.124.190,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	14.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						3.126.390,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				651.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			603.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		603.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	502.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	33.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						661.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.468.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.404.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	349.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.054.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	46.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						1.488.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.771.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.552.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.552.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.918.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.634.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	25.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	108.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	65.000,00			
TOTAL						6.036.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.665.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			119.573.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.573.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.880.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	706.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	33.476.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	10.115.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	4.056.230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	3.961.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	129.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	21.089.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	20.521.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	10.915.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	895.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	198.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	10.626.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.091.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.091.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	37.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	381.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.905.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	6.117.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	1.690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	13.846.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	2.206.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	6.387.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	2.414.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	253.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	361.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	5.054.101,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	594.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	25.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.569.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.230.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	6.450.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	877.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	1.612.059,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.066.110,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.066.110,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.066.110,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	4.508.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	600.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	7.629.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	694.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	1.024.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	2.028.110,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	580.000,00			
TOTAL						191.731.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.622.591,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.198.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.198.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.889.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.309.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.424.291,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.424.291,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	24.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.708.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.360.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	497.302,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000	58.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	45.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.741.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	551.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	132.470,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.324.875,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.324.875,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.324.875,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	12.189.376,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	1.051.299,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.200,00			
TOTAL						30.947.466,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.523.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.669.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.669.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.051.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.617.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			854.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.265.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.265.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.265.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	515.800,00			
TOTAL						5.789.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.913.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.166.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.166.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.250.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.915.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			747.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		747.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	178.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	28.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	443.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	25.000,00			
TOTAL						3.938.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.758.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			619.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	119.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	499.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.138.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.138.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	48.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.983.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						3.773.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.316.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			931.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	162.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	769.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	74.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	279.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.321.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.027.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			864.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	577.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	286.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.074.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.074.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.069.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						2.101.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.144.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.033.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.033.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	175.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	857.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	101.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.149.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				294.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	247.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	18.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						304.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS,CADASTRO E ARRECADAÇÃO-SMTCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.366.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.255.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	499.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	755.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	68.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.396.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.058.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.058.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.058.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.360.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	728.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	37.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.094.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	120.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	421.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	918.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.0000	57.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			278.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.500.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	113.100,00			
TOTAL						6.336.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.682.774,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.658.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.658.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.605.0000	8.745.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	9.208.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.927.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	112.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.604.0000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.900.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	664.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.024.374,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.024.374,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	14.783.674,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	13.248.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	359.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	3.011.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	44.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	4.884.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	7.622.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	17.566.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	386.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.105.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.105.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.105.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.601.0000	144.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.595.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	1.139.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.226.300,00			
TOTAL						95.787.974,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.820,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.820,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.0000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000	45.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.0000	50.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.0000	38.600,00			
TOTAL						164.420,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						25.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						28.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-FUMPDEC
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	17.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.000,00			
TOTAL						128.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
ORGÃO 01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						60.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 10 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FUMDERS
ORGÃO 01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FUMDERS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				595.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 RESERVA DE CONTIGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.318.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.318.860,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		15.318.860,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.500.0000	2.202.860,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	13.116.000,00			
TOTAL						15.318.860,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 12 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ORGÃO 01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				204.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						214.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 13 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.328.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.714.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.714.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.941.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.723.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	740.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.613.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.613.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.050.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.315.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	98.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	300.000,00			
TOTAL						9.828.200,00

TOTAL GERAL 432.264.790,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.169.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.702.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.702.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	48.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.695.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	909.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.467.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.467.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	250.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0000	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	945.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	853.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	600.000,00			
TOTAL						11.369.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.817.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.701.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.701.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.236.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.465.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.116.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.116.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	66.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	411.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	987.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	183.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.353.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00			
TOTAL						12.877.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.834.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.696.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.696.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.378.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	246.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	106.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.839.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				985.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			951.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	71.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	880.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	19.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						995.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.107.330,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.488.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.488.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	194.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.0000	226.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.359.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.278.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	29.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.419.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.419.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.751.0000	3.327.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.623.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	683.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.751.0000	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.683.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.950.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	20.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	1.430,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	62.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.417.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			619.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	619.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			797.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		797.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	797.400,00			
TOTAL						22.524.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.116.390,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.903.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.903.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	296.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.606.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.213.390,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.213.390,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	25.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.124.190,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	14.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						3.126.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				651.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			603.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		603.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	502.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	33.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						661.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.468.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.404.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	349.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.054.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	46.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						1.488.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.771.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.552.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.552.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.918.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.634.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	25.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	108.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	65.000,00			
TOTAL						6.036.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.665.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			119.573.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.573.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.880.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	706.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	33.476.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	2.615.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	7.500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	4.056.230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	3.961.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	129.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	21.089.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	10.939.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	9.581.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	10.915.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	895.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	198.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	10.396.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.091.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.091.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	37.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	366.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.606.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.298.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	6.117.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	1.690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	13.846.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	2.206.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	6.387.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.530.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	59.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	825.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	253.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	361.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	5.054.101,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	416.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	178.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	25.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.569.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.983.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	247.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	6.450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	877.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	1.612.059,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.066.110,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.066.110,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.066.110,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	2.466.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	2.042.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	600.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	7.629.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	539.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	1.024.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	2.028.110,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00			
TOTAL						191.731.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.622.591,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.198.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.198.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.889.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.309.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.424.291,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.424.291,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	24.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.708.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.360.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	497.302,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000	58.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	45.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.741.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	551.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	132.470,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.324.875,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.324.875,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.324.875,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	12.189.376,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	1.051.299,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.200,00			
TOTAL						30.947.466,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PECUÁRIA,AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.523.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.669.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.669.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.051.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.617.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			854.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.265.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.265.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.265.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	515.800,00			
TOTAL						5.789.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.913.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.166.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.166.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.250.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.915.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			747.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		747.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	178.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	28.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	443.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	25.000,00			
TOTAL						3.938.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.758.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			619.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	119.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	499.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.138.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.138.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	48.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.983.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						3.773.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.316.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			931.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	162.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	769.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	74.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	279.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.321.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTIDE,ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.027.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			864.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	577.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	286.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.074.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.074.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.069.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						2.101.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.144.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.033.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.033.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	175.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	857.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	101.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.149.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE CONVENIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				294.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	247.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	18.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						304.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS,CADASTRO E ARRECADAÇÃO-SMTCA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS,CADASTRO E ARRECADAÇÃO-SMTCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.366.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.255.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	499.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	755.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	68.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.396.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.058.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.058.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.058.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	206.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.153.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	728.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	37.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.094.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	120.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	421.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	787.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.0000	57.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			278.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.500.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	113.100,00			
TOTAL						6.336.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.682.774,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.658.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.658.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.605.0000	8.745.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	9.208.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.927.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	112.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.604.0000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.900.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	664.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.024.374,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.024.374,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	14.783.674,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	410.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.837.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	359.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	3.011.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	44.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.925.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	1.958.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	7.622.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	17.536.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	386.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.105.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.105.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.105.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.601.0000	144.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.595.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	1.139.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.226.300,00			
TOTAL						95.787.974,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.820,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.820,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.0000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000	45.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.0000	50.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.0000	38.600,00			
TOTAL						164.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						28.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 08 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-FUMPDEC
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	17.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.000,00			
TOTAL						128.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
ORGÃO 01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FUMDERS
ORGÃO 01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FUMDERS
UNIDADE 01 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FUMDERS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				595.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 RESERVA DE CONTIGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.318.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.318.860,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		15.318.860,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.500.0000	2.202.860,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	13.116.000,00			
TOTAL						15.318.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

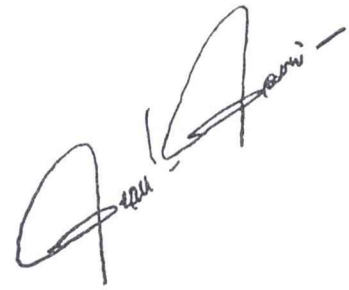
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 12 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ORGÃO 01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
UNIDADE 01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				204.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						214.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 13 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.328.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.714.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.714.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.941.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.723.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	740.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.613.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.613.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.050.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.315.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	98.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	300.000,00			
TOTAL						9.828.200,00

TOTAL GERAL	432.264.790,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		600.000,00	10.769.000,00	11.369.000,00
01 031	Ação Legislativa		600.000,00	10.769.000,00	11.369.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		600.000,00	10.769.000,00	11.369.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal		600.000,00		600.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			10.769.000,00	10.769.000,00
	TOTAL	0,00	600.000,00	10.769.000,00	11.369.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.759.200,00	8.759.200,00
04 122	Administração Geral			8.759.200,00	8.759.200,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			8.759.200,00	8.759.200,00
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			5.579.000,00	5.579.000,00
04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Municipio em Manaus			2.136.500,00	2.136.500,00
04.122.0011.2004.0000	Encargos com a Administração do Aeroporto Julio Belém			1.043.700,00	1.043.700,00
06	Segurança Pública			4.118.700,00	4.118.700,00
06 122	Administração Geral			3.869.200,00	3.869.200,00
06 122 0021	Ação Segurança Publica			3.869.200,00	3.869.200,00
06.122.0021.2005.0000	Encargos com a Guarda Municipal			3.869.200,00	3.869.200,00
06 182	Defesa Civil			249.500,00	249.500,00
06 182 0021	Ação Segurança Publica			249.500,00	249.500,00
06.182.0021.2006.0000	Encargos com a Defesa Civil			249.500,00	249.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	12.877.900,00	12.877.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.486.500,00	1.486.500,00
04 122	Administração Geral			1.486.500,00	1.486.500,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.486.500,00	1.486.500,00
04.122.0011.2007.0000	Manutenção da Procuradoria Juridica			1.486.500,00	1.486.500,00
28	Encargos Especiais			353.400,00	353.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais			353.400,00	353.400,00
28 846 0221	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			353.400,00	353.400,00
28.846.0221.2008.0000	Encargos com Setenças Judiciais			353.400,00	353.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.839.900,00	1.839.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			995.900,00	995.900,00
04 124	Controle Interno			995.900,00	995.900,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			995.900,00	995.900,00
04.124.0011.2009.0000	Manutenção da Controladoria			995.900,00	995.900,00
	TOTAL	0,00	0,00	995.900,00	995.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			19.555.400,00	19.555.400,00
04 122	Administração Geral			19.555.400,00	19.555.400,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			19.555.400,00	19.555.400,00
04.122.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Administração			18.534.600,00	18.534.600,00
04.122.0011.2011.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas			420.800,00	420.800,00
04.122.0011.2012.0000	Encargos com Concurso Público			600.000,00	600.000,00
28	Encargos Especiais			2.969.130,00	2.969.130,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			997.400,00	997.400,00
28 843 0223	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			997.400,00	997.400,00
28.843.0223.2013.0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna			997.400,00	997.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.971.730,00	1.971.730,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.971.730,00	1.971.730,00
28.846.0224.2014.0000	Encargos com o PASEP			1.971.730,00	1.971.730,00
	TOTAL	0,00	0,00	22.524.530,00	22.524.530,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.126.390,00	3.126.390,00
04 123	Administração Financeira			3.126.390,00	3.126.390,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.126.390,00	3.126.390,00
04.123.0011.2015.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			3.126.390,00	3.126.390,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.126.390,00	3.126.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			661.500,00	661.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			661.500,00	661.500,00
04 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			661.500,00	661.500,00
04.121.0011.2016.0000	Manutenção da Secretaria Municpal de Planejamento			661.500,00	661.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	661.500,00	661.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			1.488.700,00	1.488.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			1.488.700,00	1.488.700,00
18 541 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.488.700,00	1.488.700,00
18.541.0011.2017.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente			1.488.700,00	1.488.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.488.700,00	1.488.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		200.000,00	5.836.000,00	6.036.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			634.200,00	634.200,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			634.200,00	634.200,00
08.243.0033.2018.0000	Encargos com o Conselho Tutelar			634.200,00	634.200,00
08 244	Assistência Comunitária		200.000,00	5.201.800,00	5.401.800,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA		200.000,00	5.201.800,00	5.401.800,00
08.244.0034.1002.0000	Construção e Implementação de Centros de Referência em Assistência Social		200.000,00		200.000,00
08.244.0034.2019.0000	Manutenção da Secretaria de Assitencia Social,Trabalho e Habitação			5.201.800,00	5.201.800,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	5.836.000,00	6.036.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		16.600.700,00	175.131.150,00	191.731.850,00
12 361	Ensino Fundamental		10.971.000,00	104.009.660,00	114.980.660,00
12 361 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.044.400,00	2.044.400,00
12.361.0011.2020.0000	Manutenção da Secretaria de Educação			2.044.400,00	2.044.400,00
12 361 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL		6.928.600,00		6.928.600,00
12.361.0061.1003.0000	Construção, Restauração e/ou Ampliação de Escolas Municipais		2.266.700,00		2.266.700,00
12.361.0061.1004.0000	Conservação de Escolas Municipais do Ensino Fundamental		3.861.900,00		3.861.900,00
12.361.0061.1005.0000	CONTRUÇÃO DE COMPLEXOS CULTURAIS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		800.000,00		800.000,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.042.400,00	100.418.260,00	104.460.660,00
12.361.0062.1006.0000	Construção de Quadras Poliesportiva em Escola Municipais		4.042.400,00		4.042.400,00
12.361.0062.2021.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			96.769.460,00	96.769.460,00
12.361.0062.2022.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar Ensino Fundamental			3.648.800,00	3.648.800,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.547.000,00	1.547.000,00
12.361.0065.2023.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental			1.482.200,00	1.482.200,00
12.361.0065.2024.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- Indigena			64.800,00	64.800,00
12 365	Educação Infantil		5.629.700,00	64.938.890,00	70.568.590,00
12 365 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL		5.629.700,00	8.259.450,00	13.889.150,00
12.365.0061.1007.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Ensino Infantil - Pré Escola		5.629.700,00		5.629.700,00
12.365.0061.2025.0000	Conservação de Escolas da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			8.259.450,00	8.259.450,00
12 365 0063	CRECHE			17.174.420,00	17.174.420,00
12.365.0063.2077.0000	Manutenção da Rede de Ensino - Creche			17.174.420,00	17.174.420,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.030.300,00	1.030.300,00
12.365.0065.2027.0000	Encargos com o Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola			528.900,00	528.900,00
12.365.0065.2076.0000	Encargos com o Programa de Alimentação Escolar - Creche			501.400,00	501.400,00
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			38.474.720,00	38.474.720,00
12.365.0070.2028.0000	Manutenção da Rede de Ensino - Pré-Escola			36.178.920,00	36.178.920,00
12.365.0070.2029.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil - Pré Escola			2.295.800,00	2.295.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			109.900,00	109.900,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			109.900,00	109.900,00
12.366.0065.2030.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- EJA			109.900,00	109.900,00
12 367	Educação Especial			6.072.700,00	6.072.700,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			109.600,00	109.600,00
12.367.0065.2031.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - AEE			109.600,00	109.600,00
12 367 0067	Qualidade da Educação Especial			5.963.100,00	5.963.100,00
12.367.0067.2032.0000	Manutenção do Ensino de Educação Especial			5.963.100,00	5.963.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	16.600.700,00	175.131.150,00	191.731.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.717.076,00	1.620.500,00	4.337.576,00
04 122	Administração Geral		2.717.076,00	1.620.500,00	4.337.576,00
04 122 0014	Prédios e Logradouros Públicos		2.717.076,00	1.620.500,00	4.337.576,00
04.122.0014.1008.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos		2.717.076,00		2.717.076,00
04.122.0014.2033.0000	Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos			1.620.500,00	1.620.500,00
15	Urbanismo		12.536.649,00	11.067.241,00	23.603.890,00
15 122	Administração Geral			9.546.680,00	9.546.680,00
15 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			9.546.680,00	9.546.680,00
15.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Seviços Publicos			9.546.680,00	9.546.680,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		12.536.649,00		12.536.649,00
15 451 0091	MORAR MELHOR		12.536.649,00		12.536.649,00
15.451.0091.1009.0000	Realização de Obras de Infraestrutura no Município		3.231.200,00		3.231.200,00
15.451.0091.1010.0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas		4.296.399,00		4.296.399,00
15.451.0091.1011.0000	Recuperação de Ruas, Avenidas, Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas		5.009.050,00		5.009.050,00
15 452	Serviços Urbanos			1.520.561,00	1.520.561,00
15 452 0083	Serviços de Utilidades Pública			1.520.561,00	1.520.561,00
15.452.0083.2035.0000	Encargos com os Serviços de Coleta de Lixo,Des.Final de Resíduos e Coleta Seletiva			1.520.561,00	1.520.561,00
16	Habitação		200.000,00		200.000,00
16 481	Habitação Rural		100.000,00		100.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR		100.000,00		100.000,00
16.481.0091.1012.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR		100.000,00		100.000,00
16.482.0091.1013.0000	Construção de Unidades Habitacioanais na Zona Urbana do Municipio		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		2.806.000,00		2.806.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		1.538.400,00		1.538.400,00
17 511 0101	Saneamento Básico		1.538.400,00		1.538.400,00
17.511.0101.1014.0000	Realização de Obras de Infra Estrtutura de Serviços de Saneamento Basico na Zona Rural do Municipio		1.538.400,00		1.538.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.267.600,00		1.267.600,00
17 512 0101	Saneamento Básico		1.267.600,00		1.267.600,00
17.512.0101.1015.0000	Realização de Obras de Infra Estrutura de Serviços de Sanemaneto Basico na Zona Urbana do Municipio		1.267.600,00		1.267.600,00
	TOTAL	0,00	18.259.725,00	12.687.741,00	30.947.466,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		759.900,00	5.029.100,00	5.789.000,00
20 605	Abastecimento		759.900,00	5.029.100,00	5.789.000,00
20 605 0123	PRODUÇÃO E BASTECIMENTO		479.900,00	5.029.100,00	5.509.000,00
20.605.0123.1016.0000	Implantação e Implementação de Cadeias Produtivas Prioritárias, Usinas, Agroindústrias e Viveiros		479.900,00		479.900,00
20.605.0123.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO NAS AGRICOLAS RURAIS			300.000,00	300.000,00
20.605.0123.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE COMER DE PROD DA AGRICUL FAMILIAR NAS AGROVILAS			100.000,00	100.000,00
20.605.0123.1019.0000	CONSTRUÇÃO E ABATEDOUROS			100.000,00	100.000,00
20.605.0123.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento			4.449.100,00	4.449.100,00
20.605.0123.2037.0000	Encargos com o Fortalecimento das Cadeias Produtivas Prioritárias - Setor Primário Sustentavel			80.000,00	80.000,00
20 605 0125	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		280.000,00		280.000,00
20.605.0125.1020.0000	Ampliação e/ou Reforma de Terminal Pesqueiro		100.000,00		100.000,00
20.605.0125.1021.0000	Aquisição e Instalação de Câmaras Frigoríficas em Mercados e Feiras		180.000,00		180.000,00
	TOTAL	0,00	759.900,00	5.029.100,00	5.789.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			3.938.800,00	3.938.800,00
10 121	Planejamento e Orçamento			3.413.600,00	3.413.600,00
10 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.413.600,00	3.413.600,00
10.121.0011.2038.0000	Manutenção da Secretaria de Sáude			3.413.600,00	3.413.600,00
10 122	Administração Geral			88.000,00	88.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			88.000,00	88.000,00
10.122.0011.2039.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			88.000,00	88.000,00
10 301	Atenção Básica			437.200,00	437.200,00
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			437.200,00	437.200,00
10.301.0051.2040.0000	Encargos com o Programa Mais Médicos			437.200,00	437.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.938.800,00	3.938.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		56.000,00	3.717.100,00	3.773.100,00
13 392	Difusão Cultural		56.000,00	3.717.100,00	3.773.100,00
13 392 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			858.800,00	858.800,00
13.392.0011.2041.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura			858.800,00	858.800,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL		56.000,00	2.858.300,00	2.914.300,00
13.392.0071.1022.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais Artisticas		56.000,00		56.000,00
13.392.0071.2042.0000	Encargos com Realização de Eventos Culturais			2.858.300,00	2.858.300,00
	TOTAL	0,00	56.000,00	3.717.100,00	3.773.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			1.321.900,00	1.321.900,00
23 695	Turismo			1.321.900,00	1.321.900,00
23 695 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.108.900,00	1.108.900,00
23.695.0011.2043.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo			1.108.900,00	1.108.900,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTAVEL			213.000,00	213.000,00
23.695.0143.2044.0000	Encargos com a Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local e Regional			213.000,00	213.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.321.900,00	1.321.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		1.069.100,00	1.032.000,00	2.101.100,00
27 812	Desporto Comunitário		1.069.100,00	1.032.000,00	2.101.100,00
27 812 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			932.000,00	932.000,00
27.812.0011.2045.0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude,Esporte e Lazer			932.000,00	932.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS		1.069.100,00	100.000,00	1.169.100,00
27.812.0173.1023.0000	Construção e/ou Reforma de Complexos De Esporte e Laser		500.000,00		500.000,00
27.812.0173.1024.0000	Construção de Quadra Poliesportiva e Mini Vila Olimpica		569.100,00		569.100,00
27.812.0173.2046.0000	Reforma e Conservação de Campos de Futebol,Complexos Desportivos e Cidade de Criança			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	1.069.100,00	1.032.000,00	2.101.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.149.500,00	1.149.500,00
04 131	Comunicação Social			1.149.500,00	1.149.500,00
04 131 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.149.500,00	1.149.500,00
04.131.0011.2047.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social			1.149.500,00	1.149.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.149.500,00	1.149.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			304.100,00	304.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento			304.100,00	304.100,00
04 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			304.100,00	304.100,00
04.121.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS			304.100,00	304.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	304.100,00	304.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS,CADASTRO E ARRECADAÇÃO-SMTCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.396.700,00	1.396.700,00
04 122	Administração Geral			1.396.700,00	1.396.700,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.396.700,00	1.396.700,00
04.122.0011.2049.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras,Cadastro e Arrecadação - SMTCA			1.396.700,00	1.396.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.396.700,00	1.396.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	6.236.600,00	6.336.600,00
08 122	Administração Geral			861.100,00	861.100,00
08 122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			861.100,00	861.100,00
08.122.0034.2050.0000	Bloco de Gestão do Prog. Bolsa Familia/Cadastro Unico (IGDBF)			801.100,00	801.100,00
08.122.0034.2079.0000	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social			30.000,00	30.000,00
08.122.0034.2080.0000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS			30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		100.000,00	215.000,00	315.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA		100.000,00	215.000,00	315.000,00
08.244.0034.1026.0000	Construção de Centros de Referências Especializados em Assistência Social		100.000,00		100.000,00
08.244.0034.2055.0000	Encargos com Programa de Alimentação Popular			65.000,00	65.000,00
08.244.0034.2056.0000	ENCARGOS COM IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA E CONVIVENCIA			150.000,00	150.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			5.160.500,00	5.160.500,00
08 245 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			5.160.500,00	5.160.500,00
08.245.0034.2051.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			229.900,00	229.900,00
08.245.0034.2052.0000	Bloco da Proteção Social Básica-SCFV/Equipe Volante/PBF/LAS			4.308.900,00	4.308.900,00
08.245.0034.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC) - PAEFI-MSE-PTMC-CRIANÇA E ADOLESCENTE			606.700,00	606.700,00
08.245.0034.2078.0000	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	6.236.600,00	6.336.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.347.800,00	93.440.174,00	95.787.974,00
10 301	Atenção Básica		2.347.800,00	34.366.100,00	36.713.900,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		2.347.800,00	34.366.100,00	36.713.900,00
10.301.0052.1027.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde		362.700,00		362.700,00
10.301.0052.1028.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde - UBS		230.000,00		230.000,00
10.301.0052.1029.0000	Implantação de Centros Especializados de Saúde		360.000,00		360.000,00
10.301.0052.1030.0000	Construção,Ampliação,Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município		1.395.100,00		1.395.100,00
10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde			34.366.100,00	34.366.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			55.445.674,00	55.445.674,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			55.445.674,00	55.445.674,00
10.302.0052.2059.0000	Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC			55.445.674,00	55.445.674,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			700.200,00	700.200,00
10 303 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			700.200,00	700.200,00
10.303.0052.2060.0000	Manutenção do Programa de Promoção à Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde			700.200,00	700.200,00
10 304	Vigilância Sanitária			126.300,00	126.300,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			126.300,00	126.300,00
10.304.0052.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILACIA EM SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA			126.300,00	126.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.801.900,00	2.801.900,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			2.801.900,00	2.801.900,00
10.305.0052.2061.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			2.801.900,00	2.801.900,00
	TOTAL	0,00	2.347.800,00	93.440.174,00	95.787.974,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			164.420,00	164.420,00
18 542	Controle Ambiental			164.420,00	164.420,00
18 542 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			164.420,00	164.420,00
18.542.0011.2063.0000	Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente - FMMA			164.420,00	164.420,00
	TOTAL	0,00	0,00	164.420,00	164.420,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			25.000,00	25.000,00
13 392	Difusão Cultural			25.000,00	25.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL			25.000,00	25.000,00
13.392.0071.2064.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Cultura			10.000,00	10.000,00
13.392.0071.2065.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			28.000,00	28.000,00
23 695	Turismo			28.000,00	28.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTAVEL			28.000,00	28.000,00
23.695.0143.2066.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Turismo			13.000,00	13.000,00
23.695.0143.2067.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-FUMPDEC

01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			128.000,00	128.000,00
06 182	Defesa Civil			128.000,00	128.000,00
06 182 0022	AÇÃO DE DEFESA CIVIL			128.000,00	128.000,00
06.182.0022.2054.0000	Encargos com ações em Resposta a Desastres Naturais			40.000,00	40.000,00
06.182.0022.2068.0000	ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			88.000,00	88.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			60.000,00	60.000,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			60.000,00	60.000,00
08.243.0033.2069.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			45.000,00	45.000,00
08.243.0033.2070.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Crianças e Adolescente			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FUMDERS

01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FUMDERS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
20 605	Abastecimento		300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
20.605.0124.1033.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede Física de Desenvolvimento Rural		300.000,00		300.000,00
20.605.0124.2081.0000	Encargos com Fundo Mun de Desenvolvimento Rural Sustentável - FUMDERS			530.000,00	530.000,00
20.605.0124.2082.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS			170.000,00	170.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	15.318.860,00			15.318.860,00
99 999	Reserva de Contingência	15.318.860,00			15.318.860,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	15.318.860,00			15.318.860,00
99.999.0999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	13.116.000,00			13.116.000,00
99.999.0999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.202.860,00			2.202.860,00
	TOTAL	15.318.860,00	0,00	0,00	15.318.860,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			214.400,00	214.400,00
26 122	Administração Geral			214.400,00	214.400,00
26 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			214.400,00	214.400,00
26.122.0011.2075.0000	Manutenção da Empresa Municipal de Trânsito			214.400,00	214.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	214.400,00	214.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		200.000,00	9.628.200,00	9.828.200,00
17 122	Administração Geral			2.042.300,00	2.042.300,00
17 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.042.300,00	2.042.300,00
17.122.0011.2071.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE/MUN			2.042.300,00	2.042.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural		100.000,00		100.000,00
17 511 0091	MORAR MELHOR		100.000,00		100.000,00
17.511.0091.1031.0000	Ampliação,Reforma e Reparos do Abastecimento de Agua na Zona Rural		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00	7.585.900,00	7.685.900,00
17 512 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	7.585.900,00	7.685.900,00
17.512.0011.1032.0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbana do Municipio		100.000,00		100.000,00
17.512.0011.2073.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			7.585.900,00	7.585.900,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	9.628.200,00	9.828.200,00
	TOTAL GERAL	15.318.860,00	40.493.225,00	376.452.705,00	432.264.790,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

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
01	Legislativa	0,00	600.000,00	10.769.000,00	11.369.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	600.000,00	10.769.000,00	11.369.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	600.000,00	10.769.000,00	11.369.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	10.769.000,00	10.769.000,00
04	Administração	0,00	2.717.076,00	39.055.690,00	41.772.766,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	965.600,00	965.600,00
04 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	965.600,00	965.600,00
04.121.0011.2016.0000	Manutenção da Secretaria Municpal de Planejamento	0,00	0,00	661.500,00	661.500,00
04.121.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	304.100,00	304.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.717.076,00	32.818.300,00	35.535.376,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	31.197.800,00	31.197.800,00
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.579.000,00	5.579.000,00
04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Municipio em Manaus	0,00	0,00	2.136.500,00	2.136.500,00
04.122.0011.2004.0000	Encargos com a Administração do Aeroporto Julio Belém	0,00	0,00	1.043.700,00	1.043.700,00
04.122.0011.2007.0000	Manutenção da Procuradoria Juridica	0,00	0,00	1.486.500,00	1.486.500,00
04.122.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	18.534.600,00	18.534.600,00
04.122.0011.2011.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	420.800,00	420.800,00
04.122.0011.2012.0000	Encargos com Concurso Público	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2049.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras,Cadastro e Arrecadação - SMTCA	0,00	0,00	1.396.700,00	1.396.700,00
04 122 0014	Prédios e Logradouros Públicos	0,00	2.717.076,00	1.620.500,00	4.337.576,00
04.122.0014.1008.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos	0,00	2.717.076,00	0,00	2.717.076,00
04.122.0014.2033.0000	Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	0,00	0,00	1.620.500,00	1.620.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.126.390,00	3.126.390,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.126.390,00	3.126.390,00
04.123.0011.2015.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	3.126.390,00	3.126.390,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	995.900,00	995.900,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	995.900,00	995.900,00
04.124.0011.2009.0000	Manutenção da Controladoria	0,00	0,00	995.900,00	995.900,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	1.149.500,00	1.149.500,00
04 131 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.149.500,00	1.149.500,00
04.131.0011.2047.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	1.149.500,00	1.149.500,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.246.700,00	4.246.700,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.869.200,00	3.869.200,00
06 122 0021	Ação Segurança Pública	0,00	0,00	3.869.200,00	3.869.200,00
06.122.0021.2005.0000	Encargos com a Guarda Municipal	0,00	0,00	3.869.200,00	3.869.200,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	377.500,00	377.500,00

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
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.246.700,00	4.246.700,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	377.500,00	377.500,00
06 182 0021	Ação Segurança Publica	0,00	0,00	249.500,00	249.500,00
06.182.0021.2006.0000	Encargos com a Defesa Civil	0,00	0,00	249.500,00	249.500,00
06 182 0022	AÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
06.182.0022.2054.0000	Encargos com ações em Resposta a Desastres Naturais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.182.0022.2068.0000	ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	Assistência Social	0,00	300.000,00	12.132.600,00	12.432.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	861.100,00	861.100,00
08 122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	861.100,00	861.100,00
08.122.0034.2050.0000	Bloco de Gestão do Prog. Bolsa Familia/Cadastro Unico (IGDBF)	0,00	0,00	801.100,00	801.100,00
08.122.0034.2079.0000	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0034.2080.0000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	694.200,00	694.200,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	694.200,00	694.200,00
08.243.0033.2018.0000	Encargos com o Conselho Tutelar	0,00	0,00	634.200,00	634.200,00
08.243.0033.2069.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0033.2070.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Crianças e Adolescente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	5.416.800,00	5.716.800,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	300.000,00	5.416.800,00	5.716.800,00
08.244.0034.1002.0000	Construção e Implementação de Centros de Referência em Assistência Social	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0034.1026.0000	Construção de Centros de Referências Especializados em Assistência Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0034.2019.0000	Manutenção da Secretaria de Assitencia Social,Trabalho e Habitação	0,00	0,00	5.201.800,00	5.201.800,00
08.244.0034.2055.0000	Encargos com Programa de Alimentação Popular	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0034.2056.0000	ENCARGOS COM IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA E CONVIVENCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	5.160.500,00	5.160.500,00
08 245 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.160.500,00	5.160.500,00
08.245.0034.2051.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	229.900,00	229.900,00
08.245.0034.2052.0000	Bloco da Proteção Social Básica-SCFV/Equipe Volante/PBF/LAS	0,00	0,00	4.308.900,00	4.308.900,00
08.245.0034.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC) - PAEFI-MSE-PTMC-CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	606.700,00	606.700,00
08.245.0034.2078.0000	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	2.347.800,00	97.378.974,00	99.726.774,00
10 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.413.600,00	3.413.600,00
10 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.413.600,00	3.413.600,00
10.121.0011.2038.0000	Manutenção da Secretaria de Sáude	0,00	0,00	3.413.600,00	3.413.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00

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
10	Saúde	0,00	2.347.800,00	97.378.974,00	99.726.774,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.122.0011.2039.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.347.800,00	34.803.300,00	37.151.100,00
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	437.200,00	437.200,00
10.301.0051.2040.0000	Encargos com o Programa Mais Médicos	0,00	0,00	437.200,00	437.200,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	2.347.800,00	34.366.100,00	36.713.900,00
10.301.0052.1027.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde	0,00	362.700,00	0,00	362.700,00
10.301.0052.1028.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde - UBS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0052.1029.0000	Implantação de Centros Especializados de Saúde	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.301.0052.1030.0000	Construção,Ampliação,Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município	0,00	1.395.100,00	0,00	1.395.100,00
10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	34.366.100,00	34.366.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	55.445.674,00	55.445.674,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	55.445.674,00	55.445.674,00
10.302.0052.2059.0000	Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC	0,00	0,00	55.445.674,00	55.445.674,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	700.200,00	700.200,00
10 303 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	700.200,00	700.200,00
10.303.0052.2060.0000	Manutenção do Programa de Promoção à Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	700.200,00	700.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00
10.304.0052.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILACIA EM SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.801.900,00	2.801.900,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	2.801.900,00	2.801.900,00
10.305.0052.2061.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	2.801.900,00	2.801.900,00
12	Educação	0,00	16.600.700,00	175.131.150,00	191.731.850,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.971.000,00	104.009.660,00	114.980.660,00
12 361 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.044.400,00	2.044.400,00
12.361.0011.2020.0000	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.044.400,00	2.044.400,00
12 361 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL	0,00	6.928.600,00	0,00	6.928.600,00
12.361.0061.1003.0000	Construção, Restauração e/ou Ampliação de Escolas Municipais	0,00	2.266.700,00	0,00	2.266.700,00
12.361.0061.1004.0000	Conservação de Escolas Municipais do Ensino Fundamental	0,00	3.861.900,00	0,00	3.861.900,00
12.361.0061.1005.0000	CONTRUÇÃO DE COMPLEXOS CULTURAIS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

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
12	Educação	0,00	16.600.700,00	175.131.150,00	191.731.850,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.971.000,00	104.009.660,00	114.980.660,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.042.400,00	100.418.260,00	104.460.660,00
12.361.0062.1006.0000	Construção de Quadras Poliesportiva em Escola Municipais	0,00	4.042.400,00	0,00	4.042.400,00
12.361.0062.2021.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	96.769.460,00	96.769.460,00
12.361.0062.2022.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.648.800,00	3.648.800,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
12.361.0065.2023.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.482.200,00	1.482.200,00
12.361.0065.2024.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- Indigena	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.629.700,00	64.938.890,00	70.568.590,00
12 365 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL	0,00	5.629.700,00	8.259.450,00	13.889.150,00
12.365.0061.1007.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Ensino Infantil - Pré Escola	0,00	5.629.700,00	0,00	5.629.700,00
12.365.0061.2025.0000	Conservação de Escolas da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola	0,00	0,00	8.259.450,00	8.259.450,00
12 365 0063	CRECHE	0,00	0,00	17.174.420,00	17.174.420,00
12.365.0063.2077.0000	Manutenção da Rede de Ensino - Creche	0,00	0,00	17.174.420,00	17.174.420,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.030.300,00	1.030.300,00
12.365.0065.2027.0000	Encargos com o Programa de Alimentação Escolar - Pré- Escola	0,00	0,00	528.900,00	528.900,00
12.365.0065.2076.0000	Encargos com o Programa de Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	501.400,00	501.400,00
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	38.474.720,00	38.474.720,00
12.365.0070.2028.0000	Manutenção da Rede de Ensino - Pré-Escola	0,00	0,00	36.178.920,00	36.178.920,00
12.365.0070.2029.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil - Pré Escola	0,00	0,00	2.295.800,00	2.295.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00
12.366.0065.2030.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- EJA	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	6.072.700,00	6.072.700,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
12.367.0065.2031.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - AEE	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
12 367 0067	Qualidade da Educação Especial	0,00	0,00	5.963.100,00	5.963.100,00
12.367.0067.2032.0000	Manutenção do Ensino de Educação Especial	0,00	0,00	5.963.100,00	5.963.100,00
13	Cultura	0,00	56.000,00	3.742.100,00	3.798.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	56.000,00	3.742.100,00	3.798.100,00
13 392 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	858.800,00	858.800,00
13.392.0011.2041.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	858.800,00	858.800,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	56.000,00	2.883.300,00	2.939.300,00
13.392.0071.1022.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais Artisticas	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
13.392.0071.2042.0000	Encargos com Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	2.858.300,00	2.858.300,00
13.392.0071.2064.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0071.2065.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	56.000,00	3.742.100,00	3.798.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	56.000,00	3.742.100,00	3.798.100,00
15	Urbanismo	0,00	12.536.649,00	11.067.241,00	23.603.890,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	9.546.680,00	9.546.680,00
15 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.546.680,00	9.546.680,00
15.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Seviços Publicos	0,00	0,00	9.546.680,00	9.546.680,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	12.536.649,00	0,00	12.536.649,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	0,00	12.536.649,00	0,00	12.536.649,00
15.451.0091.1009.0000	Realização de Obras de Infraestrutura no Município	0,00	3.231.200,00	0,00	3.231.200,00
15.451.0091.1010.0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas	0,00	4.296.399,00	0,00	4.296.399,00
15.451.0091.1011.0000	Recuperação de Ruas, Avenidas, Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas	0,00	5.009.050,00	0,00	5.009.050,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.520.561,00	1.520.561,00
15 452 0083	Serviços de Utilidades Pública	0,00	0,00	1.520.561,00	1.520.561,00
15.452.0083.2035.0000	Encargos com os Serviços de Coleta de Lixo,Des.Final de Resíduos e Coleta Seletiva	0,00	0,00	1.520.561,00	1.520.561,00
16	Habitação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.481.0091.1012.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0091.1013.0000	Construção de Unidades Habitacioanais na Zona Urbana do Municipio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	3.006.000,00	9.628.200,00	12.634.200,00
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.042.300,00	2.042.300,00
17 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.042.300,00	2.042.300,00
17.122.0011.2071.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE/MUN	0,00	0,00	2.042.300,00	2.042.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.638.400,00	0,00	1.638.400,00
17 511 0091	MORAR MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0091.1031.0000	Ampliação,Reforma e Reparos do Abastecimento de Agua na Zona Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0101	Saneamento Básico	0,00	1.538.400,00	0,00	1.538.400,00
17.511.0101.1014.0000	Realização de Obras de Infra Estrtutura de Serviços de Saneamento Basico na Zona Rural do Municipio	0,00	1.538.400,00	0,00	1.538.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.367.600,00	7.585.900,00	8.953.500,00

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	3.006.000,00	9.628.200,00	12.634.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.367.600,00	7.585.900,00	8.953.500,00
17 512 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	7.585.900,00	7.685.900,00
17.512.0011.1032.0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbana do Municipio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0011.2073.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	0,00	0,00	7.585.900,00	7.585.900,00
17 512 0101	Saneamento Básico	0,00	1.267.600,00	0,00	1.267.600,00
17.512.0101.1015.0000	Realização de Obras de Infra Estrutura de Serviços de Sanemaneto Basico na Zona Urbana do Municipio	0,00	1.267.600,00	0,00	1.267.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.653.120,00	1.653.120,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.488.700,00	1.488.700,00
18 541 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.488.700,00	1.488.700,00
18.541.0011.2017.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.488.700,00	1.488.700,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	164.420,00	164.420,00
18 542 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	164.420,00	164.420,00
18.542.0011.2063.0000	Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	164.420,00	164.420,00
20	Agricultura	0,00	1.059.900,00	5.729.100,00	6.789.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.059.900,00	5.729.100,00	6.789.000,00
20 605 0123	PRODUÇÃO E BASTECIMENTO	0,00	479.900,00	5.029.100,00	5.509.000,00
20.605.0123.1016.0000	Implantação e Implementação de Cadeias Produtivas Prioritárias, Usinas, Agroindústrias e Viveiros	0,00	479.900,00	0,00	479.900,00
20.605.0123.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO NAS AGRICOLAS RURAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20.605.0123.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE COMER DE PROD DA AGRICUL FAMILIAR NAS AGROVILAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.0123.1019.0000	CONSTRUÇÃO E ABATEDOUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.0123.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	4.449.100,00	4.449.100,00
20.605.0123.2037.0000	Encargos com o Fortalecimento das Cadeias Produtivas Prioritárias - Setor Primário Sustentavel	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
20.605.0124.1033.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede Física de Desenvolvimento Rural	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0124.2081.0000	Encargos com Fundo Mun de Desenvolvimento Rural Sustentável - FUMDERS	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
20.605.0124.2082.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20 605 0125	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
20.605.0125.1020.0000	Ampliação e/ou Reforma de Terminal Pesqueiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0125.1021.0000	Aquisição e Instalação de Câmaras Frigoríficas em Mercados e Feiras	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00

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
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00
23 695 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.108.900,00	1.108.900,00
23.695.0011.2043.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	0,00	0,00	1.108.900,00	1.108.900,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
23.695.0143.2044.0000	Encargos com a Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local e Regional	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
23.695.0143.2066.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Turismo	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
23.695.0143.2067.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	214.400,00	214.400,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	214.400,00	214.400,00
26 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	214.400,00	214.400,00
26.122.0011.2075.0000	Manutenção da Empresa Municipal de Trânsito	0,00	0,00	214.400,00	214.400,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.069.100,00	1.032.000,00	2.101.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.069.100,00	1.032.000,00	2.101.100,00
27 812 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
27.812.0011.2045.0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	0,00	1.069.100,00	100.000,00	1.169.100,00
27.812.0173.1023.0000	Construção e/ou Reforma de Complexos De Esporte e Laser	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0173.1024.0000	Construção de Quadra Poliesportiva e Mini Vila Olimpica	0,00	569.100,00	0,00	569.100,00
27.812.0173.2046.0000	Reforma e Conservação de Campos de Futebol,Complexos Desportivos e Cidade de Criança	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.322.530,00	3.322.530,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	997.400,00	997.400,00
28 843 0223	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	997.400,00	997.400,00
28.843.0223.2013.0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	997.400,00	997.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.325.130,00	2.325.130,00
28 846 0221	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00
28.846.0221.2008.0000	Encargos com Setenças Judiciais	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.971.730,00	1.971.730,00
28.846.0224.2014.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	1.971.730,00	1.971.730,00
99	Reserva de Contingência	15.318.860,00	0,00	0,00	15.318.860,00
99 999	Reserva de Contingência	15.318.860,00	0,00	0,00	15.318.860,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	15.318.860,00	0,00	0,00	15.318.860,00
99.999.0999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	13.116.000,00	0,00	0,00	13.116.000,00
99.999.0999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.202.860,00	0,00	0,00	2.202.860,00

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	15.318.860,00	0,00	0,00	15.318.860,00
	TOTAL	15.318.860,00	40.493.225,00	376.452.705,00	432.264.790,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

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	11.369.000,00			11.369.000,00
01 031	Ação Legislativa	11.369.000,00			11.369.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	11.369.000,00			11.369.000,00
04	Administração	35.445.766,00	6.327.000,00		41.772.766,00
04 121	Planejamento e Orçamento	965.600,00			965.600,00
04 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	965.600,00			965.600,00
04 122	Administração Geral	29.208.376,00	6.327.000,00		35.535.376,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.870.800,00	6.327.000,00		31.197.800,00
04 122 0014	Prédios e Logradouros Públicos	4.337.576,00			4.337.576,00
04 123	Administração Financeira	3.126.390,00			3.126.390,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.126.390,00			3.126.390,00
04 124	Controle Interno	995.900,00			995.900,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	995.900,00			995.900,00
04 131	Comunicação Social	1.149.500,00			1.149.500,00
04 131 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.149.500,00			1.149.500,00
06	Segurança Pública	4.246.700,00			4.246.700,00
06 122	Administração Geral	3.869.200,00			3.869.200,00
06 122 0021	Ação Segurança Publica	3.869.200,00			3.869.200,00
06 182	Defesa Civil	377.500,00			377.500,00
06 182 0021	Ação Segurança Publica	249.500,00			249.500,00
06 182 0022	AÇÃO DE DEFESA CIVIL	128.000,00			128.000,00
08	Assistência Social	9.812.300,00	2.620.300,00		12.432.600,00
08 122	Administração Geral	340.000,00	521.100,00		861.100,00
08 122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	340.000,00	521.100,00		861.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	694.200,00			694.200,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	694.200,00			694.200,00
08 244	Assistência Comunitária	5.716.800,00			5.716.800,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	5.716.800,00			5.716.800,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	3.061.300,00	2.099.200,00		5.160.500,00
08 245 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	3.061.300,00	2.099.200,00		5.160.500,00
10	Saúde		99.726.774,00		99.726.774,00
10 121	Planejamento e Orçamento		3.413.600,00		3.413.600,00
10 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.413.600,00		3.413.600,00
10 122	Administração Geral		88.000,00		88.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		88.000,00		88.000,00
10 301	Atenção Básica		37.151.100,00		37.151.100,00
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE		437.200,00		437.200,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		36.713.900,00		36.713.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		55.445.674,00		55.445.674,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		55.445.674,00		55.445.674,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		700.200,00		700.200,00
10 303 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		700.200,00		700.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		126.300,00		126.300,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		126.300,00		126.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.801.900,00		2.801.900,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		2.801.900,00		2.801.900,00
12	Educação	381.900,00	191.349.950,00		191.731.850,00
12 361	Ensino Fundamental	276.800,00	114.703.860,00		114.980.660,00
12 361 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.044.400,00		2.044.400,00
12 361 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL		6.928.600,00		6.928.600,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		104.460.660,00		104.460.660,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	276.800,00	1.270.200,00		1.547.000,00
12 365	Educação Infantil	73.100,00	70.495.490,00		70.568.590,00
12 365 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL		13.889.150,00		13.889.150,00
12 365 0063	CRECHE		17.174.420,00		17.174.420,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	73.100,00	957.200,00		1.030.300,00
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		38.474.720,00		38.474.720,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	15.800,00	94.100,00		109.900,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.800,00	94.100,00		109.900,00
12 367	Educação Especial	16.200,00	6.056.500,00		6.072.700,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.200,00	93.400,00		109.600,00
12 367 0067	Qualidade da Educação Especial		5.963.100,00		5.963.100,00
13	Cultura	3.798.100,00			3.798.100,00
13 392	Difusão Cultural	3.798.100,00			3.798.100,00
13 392 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	858.800,00			858.800,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	2.939.300,00			2.939.300,00
15	Urbanismo	21.300.840,00	2.303.050,00		23.603.890,00
15 122	Administração Geral	9.488.000,00	58.680,00		9.546.680,00
15 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.488.000,00	58.680,00		9.546.680,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.292.279,00	2.244.370,00		12.536.649,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	10.292.279,00	2.244.370,00		12.536.649,00
15 452	Serviços Urbanos	1.520.561,00			1.520.561,00
15 452 0083	Serviços de Utilidades Pública	1.520.561,00			1.520.561,00
16	Habitação	200.000,00			200.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00			100.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	12.634.200,00			12.634.200,00
17 122	Administração Geral	2.042.300,00			2.042.300,00
17 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.042.300,00			2.042.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.638.400,00			1.638.400,00
17 511 0091	MORAR MELHOR	100.000,00			100.000,00
17 511 0101	Saneamento Básico	1.538.400,00			1.538.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.953.500,00			8.953.500,00
17 512 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.685.900,00			7.685.900,00
17 512 0101	Saneamento Básico	1.267.600,00			1.267.600,00
18	Gestão Ambiental	1.488.700,00	164.420,00		1.653.120,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.488.700,00			1.488.700,00
18 541 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.488.700,00			1.488.700,00
18 542	Controle Ambiental		164.420,00		164.420,00
18 542 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		164.420,00		164.420,00
20	Agricultura	6.789.000,00			6.789.000,00
20 605	Abastecimento	6.789.000,00			6.789.000,00
20 605 0123	PRODUÇÃO E BASTECIMENTO	5.509.000,00			5.509.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	1.000.000,00			1.000.000,00
20 605 0125	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	280.000,00			280.000,00
23	Comércio e Serviços	1.349.900,00			1.349.900,00
23 695	Turismo	1.349.900,00			1.349.900,00
23 695 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.108.900,00			1.108.900,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTAVEL	241.000,00			241.000,00
26	Transporte	214.400,00			214.400,00
26 122	Administração Geral	214.400,00			214.400,00
26 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	214.400,00			214.400,00
27	Desporto e Lazer	2.101.100,00			2.101.100,00
27 812	Desporto Comunitário	2.101.100,00			2.101.100,00
27 812 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	932.000,00			932.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	1.169.100,00			1.169.100,00
28	Encargos Especiais	3.300.800,00	21.730,00		3.322.530,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	997.400,00			997.400,00
28 843 0223	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	997.400,00			997.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.303.400,00	21.730,00		2.325.130,00
28 846 0221	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	353.400,00			353.400,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.950.000,00	21.730,00		1.971.730,00
99	Reserva de Contingência	15.318.860,00			15.318.860,00
99 999	Reserva de Contingência	15.318.860,00			15.318.860,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	15.318.860,00			15.318.860,00
	TOTAL	129.751.566,00	302.513.224,00	0,00	432.264.790,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53