AUTÓGRAFO N° 198/CMNM/2025

PROJETO DE LEI N° 312-GP/2025

DATA: 01 de outubro de 2025

AUTORIA: Poder Executivo

APROVADO

LEI MUNICIPAL Nº____, DE ___DE___DE_____.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nova Mamoré para o Exercício Financeiro de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de sua competência legal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Mamoré-RO no montante de **R$ 167.751.830,28** (cento e sessenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos) para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluídos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – Orçamento da Seguridade Social, composto pelas entidades e órgãos vinculados à saúde, à assistência social e à previdência.

TÍTULO II

D: 279677 e CRC: 8576BB52

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R$ 167.751.830,28** (cento e sessenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos) decorrentes da arrecadação de tributos próprios e transferidos, contribuições e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a classificação geral:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**177.856.028,22**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria (receita tributária)	12.356.203,71
Receita de Contribuições	6.886.949,24
Receita Patrimonial	9.826.153,10
Transferências Correntes	147.499.108,59
Outras Receitas Correntes	1.287.613,58
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**1.297.033,41**
Transferências de Capital	1.297.033,41
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.877.438,11**
Contribuições Sociais	6.877.438,11
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**-18.278.669,46**
(-) Dedução para o FUNDEB	-18.278.669,46
TOTAL	**167.751.830,28**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa total fixada é R$ 167.751.830,28 (cento e sessenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e vinte

D: 279677 e CRC: 8576BB52

e oito centavos) serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, distribuídas da seguinte maneira:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	7.271.948,95
CÂMARA MUNICIPAL	**7.271.948,95**
PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	**131.881,74**
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	**1.600.000,00**
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**22.819.602,03**
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	**4.200.000,00**
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	**56.929.868,69**
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	**32.126.248,68**
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	**292.600,00**
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	**300.000,00**
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	**4.597.445,35**
SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	**8.778.380,26**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E LOGÍSTICA	**6.323.600,85**
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	**400.000,00**
INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DE NOVA MAMORÉ	**21.980.253,73**
TOTAL	167.751.830,28

Art. 4º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para a abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101/00, constituída por valor, exclusivamente de recursos do Orçamento Fiscal, equivalente a no

D: 279677 e CRC: 8576BB52

mínimo 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2026.

Parágrafo único - Na hipótese de ficar demonstrado que as reservas de contingência constituídas não precisarão ser utilizadas para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Poder Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma dos artigos 41, 42, e 43 da Lei Federal 4.320/64, priorizando despesa com pessoal, sentenças judiciais e contrapartida de convênios.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo.

I – A abrir crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro até o limite apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do Inciso I, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

II - A abrir créditos adicionais suplementar por Excesso de Arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as previsões constantes da lei orçamentária, devendo a apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64, ser realizada por fonte de recursos;

III - A abrir créditos adicionais suplementar por Excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e no §3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

D: 279677 e CRC: 8576BB52

IV – A abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotações, mediante Decreto, até o montante de 10% (dez por cento) do orçamento vigente, observado o disposto no Inciso I do Art. 7º e Inciso III, do Artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, autorizando também a criação de elemento de despesa não consignados no orçamento, não alterando a ação programática, a criação de fontes de recursoss, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento.

V – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no §2º do art. 167 da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Executivo Municipal.

Art. 6° A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa.

§ 1° Considerando o artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001 e Lei n° 2.379, de 08 de agosto de 2025 - LDO 2026, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, fica o Chefe do Poder Executivo por meio da SEMAP, bem como o Presidente da Câmara Legislativa_por ato próprio, autorizados a ajustar quando necessário, a nível somente de elemento de despesa, o Quadro de Detalhamento da Despesa para atender as necessidades supervenientes.

§ 2° Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo as alterações entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida, assim como os ajustes entre o Grupo de Fonte de Recursos, quando destinados à adequação da identificação dos recursos do exercício corrente e de exercícios anteriores, observado o agrupamento correspondente e a disponibilidade financeira.

D: 279677 e CRC: 8576BB52

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um um órgão para outro, elementos de despesas e projetos atividades, dentro do limite autorizado pelo Legislativo a fim de manter o equilíbrio na execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro, bem como em decorrência de atos relacionados à organização e ao funcionamento da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejo não poderá resultar em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação na classificação funcional.

Art. 8º. Durante a execução orçamentária do exercício de 2026, não poderão ser canceladas as dotações previstas para pessoal e encargos sociais e serviços da dívida, visando atender créditos adicionais com outras finalidades, salvo se comprovada a existência de valores excedentes nas respectivas dotações e em caso fortuito ou força maior.

CAPÍTULO IV
DAS TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 9º. É vedada a inclusão de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas às entidades sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que atendam diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde e educação.

§ 1º. Para habilitarem-se ao recebimento de subvenções sociais, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão obedecer ao disposto em Decreto Municipal.

D: 279677 e CRC: 8576BB52

§ 2º. Os repasses de recursos serão efetivados por termos de colaboração, fomento ou termos afins, a exigências do art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e Lei Municipal que autorize o Poder Executivo a destinar recursos para a concessão de subvenções sociais.

Art. 10. O Poder Executivo fica autorizado a repassar recursos pela concessão de contribuições e auxílios às pessoas físicas e às entidades sem fins lucrativos, conforme determinar a legislação vigente na data dos repasses.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a repassar recursos pela concessão de benefício financeiro mensal em favor de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Art. 12. O Poder Executivo fica autorizado a repassar recursos pela instituição do programa Jovem Aprendiz Municipal em favor de jovens e adolescentes com idade entre 14 (catorze) e 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Art.13. As entidades privadas beneficiadas com recursos do Município, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público, com finalidade de verificar o cumprimento das metas e dos objetivos para os quais receberam recursos.

CAPÍTULO V – DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

Art. 14. Fica assegurada, no âmbito do Município, a execução orçamentária e financeira das programações incluídas por emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária, em montante correspondente a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista, conforme art. 166, §9º da CF/88.

§1º Do montante previsto no caput, 50% (cinquenta por cento) serão destinados a ações e serviços públicos de saúde

D: 279677 e CRC: 8576BB52

§ 2º As emendas individuais deverão estar compatíveis com os programas e ações já existentes no Plano Plurianual (PPA) 20262029 e em consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), podendo ser indicadas apenas dentro dos programas já instituídos.

§3º As programações de emendas individuais terão execução obrigatória, salvo impedimentos de ordem técnica ou nos casos previstos no §11 do art. 166 da CF/88.

§4º No caso de impedimento de execução, o Executivo comunicará ao Legislativo em até 120 dias, com as devidas justificativas

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Durante o exercício de 2026 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receitas, em valor ou percentual não superior à legislação vigente.

Art. 16. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (art.19 e 20 da LRF):

I – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II – Eliminação das despesas com horas extras;

III – Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;

IV – Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

D: 279677 e CRC: 8576BB52

Art. 17. Fica autorizada a realização de alienação de bens móveis e imóveis do município, especificando rubricas de receitas específicas para esse fim, vinculando os respectivos recursos de capital ao reinvestimento de projetos, salvo para recolhimento de dívidas previdenciárias, conforme estabelece o art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18. O Poder Executivo Municipal garantirá recursos específicos para cobertura dos precatórios judiciais previstos para 2026, utilizando como parâmetro as informações fornecidas pela Procuradoria Geral do Município.

Art. 19. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 20. As Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso:

I – Sejam compatíveis com o PPA – Plano Plurianual e com a LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – Indiquem os recursos necessários, admitidos, apenas, os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) Dotações para Pessoal e seus encargos;

b) Serviços da Dívida;

III – Sejam relacionadas:

a) Com correção de erros ou omissões;

b) Com dispositivos do texto do Projeto de Lei.

D: 279677 e CRC: 8576BB52

Art. 21. A Concessão ou Ampliação de Incentivo ou Benefício Tributário que, além de compreender Renúncia de Receita, estiver acompanhada de medidas de Compensação, no Exercício em que deva iniciar sua Vigência e nos 2 (dois) seguintes, só entrará em vigor quando forem Implementadas as Medidas de Compensação.

Parágrafo único. Ocorrendo alterações na Legislação Tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder os devidos ajustes orçamentários, incorporando ao orçamento municipal, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente.

Art. 22. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar parâmetros para utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 23. Para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, ficam autorizados, a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e valor das ações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2026.

Câmara Municipal de Nova Mamoré-RO, em 22 de dezembro de 2025.

ADALTO FERREIRA DA SILVA
Presidente – CMNM

D: 279677 e CRC: 8576BB52

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	7.680.553,63	9.754.191,06	11.142.663,99	12.775.246,88	12.356.203,71
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.232.975,92	5.091.144,49	6.075.727,91	5.735.011,38	6.886.949,24
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	9.994.202,73	12.369.553,01	11.350.968,36	7.967.866,10	9.826.153,10
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		180.920,00			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.276.622,17	121.113.557,31	141.706.122,52	142.769.222,28	147.499.108,59
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.156.444,03	1.618.955,02	1.482.979,83	78.557,82	1.287.613,58
	Sub Total	127.340.798,48	150.128.320,89	171.758.462,61	169.325.904,46	177.856.028,22
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		1.104.400,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.943.258,66	34.230.202,00	33.043.520,72	1.980.000,00	1.297.033,41
	Sub Total	22.943.258,66	35.334.602,00	33.043.520,72	1.980.000,00	1.297.033,41
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.633.690,66	4.616.944,86	6.178.551,25	6.161.911,91	6.877.438,11
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	145.444,83	52.730,65			
	Sub Total	4.779.135,49	4.669.675,51	6.178.551,25	6.161.911,91	6.877.438,11
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.291.871,73	-13.718.536,74	-15.889.588,75	-17.264.924,00	-18.278.669,46
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	-467.771,31	-283.817,93	-975.815,49		
	Sub Total	-12.759.643,04	-14.002.354,67	-16.865.404,24	-17.264.924,00	-18.278.669,46
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	142.303.549,59	176.130.243,73	194.115.130,34	160.202.892,37	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.054.456,15	73.049.882,91	77.081.020,84
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			518.584,82
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.837.884,60	59.572.231,37	55.675.664,10
	Sub Total	127.892.340,75	132.622.114,28	133.275.269,76
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	30.600.194,51	13.897.099,71	14.641.203,39
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.310.254,62	1.550.000,00	487.415,18
	Sub Total	32.910.449,13	15.447.099,71	15.128.618,57
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		12.133.678,38	19.347.941,95
	Sub Total	0,00	12.133.678,38	19.347.941,95
	TOTAL	160.802.789,88	160.202.892,37	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.271.948,95
0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	8.758.380,26
0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	2.806.000,00
0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	1.394.000,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	57.011.305,54
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	32.087.358,42
0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL	7.764.970,11
0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	1.631.881,74
0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	852.600,00
0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	300.000,00
0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.597.445,32
0012	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	19.415.174,14
0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	6.534.319,25
0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	592.873,60
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	16.733.572,95
	TOTAL	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

D: 279677 e CRC: 8576BB52

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000.000,00
1007	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA	1.617.147,75
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.043.464,79
1020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED	200.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	167.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	500.000,00
Total		4.527.612,54

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

D: 279677 e CRC: 8576BB52

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	7.271.948,95
2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	1.291.000,00
2005	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	131.794,40
2006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	551.990,00
2007	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	50.000,00
2008	CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	1.200.000,00
2009	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS	6.134.319,25
2010	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC	200.000,00
2011	APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	630.107,07
2012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	42.667.331,33
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	784.284,61
2014	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	334.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.849.323,34
2016	APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB	640.000,00
2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS – PMAFE	350.000,00
2018	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.513.482,71
2019	FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	310.683,82
2020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	561.065,39
2021	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.166,47
2022	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.979.756,66
2023	SAÚDE MENTAL – CAPS	330.000,00
2024	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	5.900,00
2025	REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	13.875,25
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.940.428,12
2027	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	360.000,00
2028	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	59.756,95
2029	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	154.838,19
2030	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF	93.581,89
2031	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	20.470,81
2032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.985,65
2033	PROGRAMA CRESCENDO BEM	17.911,96
2034	PISO FIXO - PSE	143.809,35
2035	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB	75.090,52
2036	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	20.000,00
2037	PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA	240.000,00
2038	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	125.000,00
2039	GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	20.000,00
2040	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	20.000,00
2041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	1.264.970,11
2042	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.500.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	7.540.518,72
2044	GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS	85.000,00
2045	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS	60.000,00
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS	57.000,00
2047	INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO	482.600,00
2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS	19.113.184,16
2049	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00
2050	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	29.999,98
2051	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500.000,00
2052	INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.191.232,51
2054	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21.363,02
2055	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	192.155,20
2056	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS	200.718,40
2057	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	160.000,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	143.564.644,79

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
3001	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	120.000,00
3002	GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP	1.800.000,00
3003	GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.006.000,00
	Total	2.926.000,00

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 00 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
LEGISLAR SOBRE AS MATERIAS ATRIBUIDAS IMPLICITA OU EXPLICITAMENTE AO MUNICÍPIO.	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
ASSISTÊNCIA DIRETA AO PREFEITO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM PESSOAS, ÓRGÃOS E ENTIDADES, INTERNOS OU EXTERNOS, NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.	LEI COMPLEMEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
ASSISTÊNCIA E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO NO TRATO DE QUESTÕES, PROVIDÊNCIAS E INICIATIVAS DO SEU EXPEDIENTE PESSOAL, ASSESSORAMENTO PESSOAL E ESPECIAL.	LEI COMPLEMENTAR 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
DESENVOLVER E EXECUTAR A POLÍTICA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
É O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTE E TRÂNSITO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL
UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, BEM COMO A ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS RELATIVAS AO SETOR.	LEI COMPLEMENTAR Nº 015/PMNM/2023.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
OPERACIONALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DE INICIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS SISTEMAS DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO DOMICILIAR, BEM COMO PELA ADMINISTRASO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICAS.	LEI COMPLEMENTAR Nº 015/PMNM/2023.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
FORMULAÇÃO DE POLÍTICA DE DIRETRIZES GERAIS, QUE DEVERÃO NORTEAR AS AÇÕES, VISANDO À OTIMIZAÇÃO DO MODELO EDUCACIONAL E CONSEQUENTEMENTE A MELHORIA DOS ÍNDICES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E ESCOLARIDADE.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
É O ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SUBORDINADA DIRETAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, É TITULARIZADA E CHEFIADA POR SEU SECRETÁRIO, SUPERIOR HIERÁRQUICO DE TODAS AS DIRETORIAS E SETORES, INCLUSIVE GERÊNCIAS, ASSESSORIAS, DEPARTAMENTOS, DIRETORIAS SANITÁRIOS E UNIDADES DE SAÚDE PRÓPRIAS QUE A INTEGRAM.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE: 02 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
TEM A FINALIDADE DE DEFINIR POR SEU TITULAR, O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A SUPERVISÃO, O CONTROLE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADOS PARA A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA, DA MATERNIDADE, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO LGBT E POPULAÇÕES TRADICIONAIS (QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, CIGANOS ETC.),	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE: 03 CONSELHO TUTELAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE: 04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE: 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
ASSEGURAR AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ E A SEUS DEPENDENTES, NA CONFORMIDADE DA PRESENTE LEI, PRESTAÇÕES DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, EM CASO DE CONTINGÊNCIAS QUE INTERROMPAM, DEPRECIEM OU FAÇAM CESSAR SEUS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E TURISMO, BEM COMO, PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO.	LEI COMPLEMENTAR Nº 017/PMNM/2024.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
PROMOVER POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, DESENVOLVENDO AMPLO TRABALHO EM FAVOR DA PROMOÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL, DA POPULAÇÃO RURAL.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
DEFINIR E GERIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TENDO EM VISTA NÃO COMPROMETER AS FUNÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICÍPIO E PROTEGER OS ECOSSISTEMAS NO ESPAÇO TERRITORIAL MUNICIPAL, BUSCANDO SUA CONSERVAÇÃO E, QUANDO DEGRADADAS A SUA RECUPERAÇÃO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Constituição Federal
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Constituição Federal
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.1.02.00.00.00	Issqn- Simples Nacional*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. C*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	
1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	Taxa De Limpeza Pública*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.02.00.00.00	Taxa De Serviços Cadastrais*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.03.00.00.00	Taxa De Cemitério*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	
1122.02.0.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
1122.02.0.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAÚDE	
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IPRENON	
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - OUTROS CEDIDOS	
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.1.1.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIVIL PENSIONISTA	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Lei Municipal - COSIP
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.32.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.38.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS PACS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.39.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMARA	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1360.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.01.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	
1361.01.1.0.00.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	
1361.01.1.1.00.00.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- ASPS	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.98.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1711.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Legislação Federal
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Legislação Federal
1712.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1712.99.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Fomento A Exportação- Fex*	Legislação Federal
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.03.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICA PARA REDE ALYNE	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01.00.00.00	TRANS. SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PISO.	Legislação Federal
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.01.00.00.00	Incentivo Diversos Piso Atenção Básica*	Legislação Federal
1713.50.9.1.02.00.00.00	FARMACIA BÁSICA DA UNIÃO*	Legislação Federal
1713.50.9.1.03.00.00.00	INCENTIVO P / VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPES*	Legislação Federal
1713.50.9.1.04.00.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS*	Legislação Federal
1713.50.9.1.05.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA*	Legislação Federal
1713.50.9.1.06.00.00.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROC. DO*	Legislação Federal
1713.50.9.1.07.00.00.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS*	Legislação Federal
1713.50.9.1.09.00.00.01	TRANS.SUS-COMBATE ENDEMIAS	Legislação Federal
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	Legislação Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. FNDE NOVAS TURMA INFANTIL*	Legislação Federal
1714.99.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FNDE - ESCOLA INTEGRAL	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01.00.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPL*	Legislação Federal
1716.50.0.1.02.00.00.00	GESTÃO DO SUAS*	Legislação Federal
1716.50.0.1.03.00.00.00	IGD PBF BOLSA FAMÍLIA*	Legislação Federal
1716.50.0.1.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC*	Legislação Federal
1716.50.0.1.05.00.00.00	PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS*	Legislação Federal
1716.50.0.1.06.00.00.00	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA*	Legislação Federal
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Constituição Federal
1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – MDE	Constituição Federal
1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – ASPS	Constituição Federal
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipva- Próprio*	Constituição Federal
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipi- Municípios Próprio*	Constituição Federal
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO*	Constituição Federal
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01.00.00.00	Farmácia Básica Estadual*	Constituição Federal
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSE*	Constituição Federal
1729.51.0.1.02.00.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS*	Constituição Federal
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO FIXO PSB*	Constituição Federal
1729.51.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI*	Constituição Federal
1729.51.0.1.05.00.00.00	PROGRAMA CRESCENDO BEM*	Constituição Federal
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01.00.00.00	Transf.Conv.Est.Dest.Prog.Transp.Escolar*	Legislação Estadual/ Federal
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 70	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.02.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 30	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.03.00.00.00	Transf. Mult. Fundeb Ipi Exportação*	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.04.00.00.00	Transferência Mult. Itcmd*	Lei 11.494/2007
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	Lei 11.494/2007
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01.00.00.00	Outras Restituíções - Principal*	Sem Legislação Definida
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	
1999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.3.01.00.00.00	Outras Receitas-Dív.Ativa Não Tributária*	Sem Legisllação Definida
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA*	Transferencia Voluntária.
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA S	
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRENOM	
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIOS E OUTR	

Codigo	Discriminação	Legislacao
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.356.203,71	
CONTRIBUIÇÕES	6.886.949,24	
RECEITA PATRIMONIAL	9.826.153,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.499.108,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.287.613,58	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.877.438,11	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.278.669,46	
SUB TOTAL		166.454.796,87
TOTAL		166.454.796,87
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.226.624,71
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.297.033,41	
SUB TOTAL		1.297.033,41
TOTAL		33.523.658,12

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.081.020,84	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	518.584,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.628.566,50	
SUB TOTAL		134.228.172,16
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.226.624,71
TOTAL		166.454.796,87
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.302.669,99	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	487.415,18	
SUB TOTAL		16.790.085,17
RESERVA DO RPPS		14.215.283,62
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.518.289,33
TOTAL		33.523.658,12

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	177.856.028,22	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.877.438,11	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.278.669,46	
RECEITAS DE CAPITAL	1.297.033,41	
TOTAL DE RECEITAS		167.751.830,28
TOTAL		167.751.830,28

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	134.228.172,16	
DESPESAS DE CAPITAL	16.790.085,17	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.733.572,95	
TOTAL DE DESPESA		167.751.830,28
TOTAL		167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			177.856.028,22
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.356.203,71	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.374.236,35	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.712.740,45		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.328.577,44		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500	1.098.984,19		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500	17.646,59		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500	186.425,20		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	25.521,46		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	384.163,01		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500	384.163,01		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.372.256,46		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.372.256,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.095.510,66		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500	3.095.510,66		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.276.745,80		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500	1.276.745,80		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	4.289.239,44		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.289.239,44		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.289.239,44		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	4.233.276,46		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500	3.500,10		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500	44.605,67		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	7.857,21		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.981.967,36	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	863.132,41		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	731.814,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501	671.944,90		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	2.048,25		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	49.652,43		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501	8.168,45		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	21.363,02		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501	21.363,02		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	109.955,36		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	102.682,18		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.501	323,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	6.145,26		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	804,92		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.118.834,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.118.834,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.118.834,95		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501	580.566,10		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501	6.895,99		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	393.438,13		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	137.934,73		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000			
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.1.501			
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.886.949,24	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.775.716,73	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	5.775.716,73		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.775.716,73		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.775.716,73		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	107.118,63		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.800	5.668.598,10		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.111.232,51	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.111.232,51		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.111.232,51		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751	1.111.232,51		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		9.826.153,10	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		9.571.574,13	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	9.571.574,13		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.374.881,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	52.744,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	413.236,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550	22.349,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.551	236,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552	6.707,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553	3.386,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569	10.552,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600	270.331,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.604	80.812,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605	17.534,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	4.000,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	55.661,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	52.245,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.1.500			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.1.540	265.910,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2002.1.571	119.173,05		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	8.196.692,57		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	7.797.234,86		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802	399.457,71		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		254.578,97	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	254.578,97		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	254.578,97		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	0.000.000	254.578,97		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	0.1.500	254.578,97		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		147.499.108,59	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		49.426.231,35	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	37.573.741,51		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.492.606,09		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	37.492.606,09		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	28.816.120,03		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500	8.676.486,06		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	23.333,96		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	23.333,96		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0.000.000	57.801,46		
1711.55.0.1	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	0.1.500	57.801,46		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000			
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.500			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	955.712,09		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	196.001,46		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.500	196.001,46		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	759.710,63		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	759.710,63		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.500	759.710,63		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000			
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.1.500			
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	7.279.371,24		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.279.371,24		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.206,39		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	13.206,39		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	346.213,64		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605	346.213,64		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	6.919.951,21		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.1.600	5.324.356,73		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.1.604	1.595.594,48		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.078.233,80		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.591.357,78		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550	1.591.357,78		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	16.839,03		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.551	16.839,03		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	477.577,48		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552	477.577,48		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	241.110,04		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553	241.110,04		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	751.349,47		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569	751.349,47		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	252.516,01		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	252.516,01		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	252.516,01		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	286.656,70		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	286.656,70		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500	286.656,70		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		62.756.696,64	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	53.955.039,76		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	50.199.063,43		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500	25.863.454,73		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500	15.659.122,64		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.1.500	8.676.486,06		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.477.084,39		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500	3.477.084,39		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	201.259,39		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500	201.259,39		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	77.632,55		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.500	77.632,55		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	78.980,35		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	78.980,35		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	78.980,35		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.722.676,53		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	237.022,45		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	237.022,45		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	8.485.654,08		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2002.1.571	8.485.654,08		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.316.180,60	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.316.180,60		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.316.180,60		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540	9.962.985,40		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540	25.353.195,20		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.287.613,58	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		157.207,26	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	157.207,26		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	157.207,26		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501	157.207,26		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.406,32	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.406,32		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	911.289,16		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	911.289,16		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	219.117,16		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.1.800	219.117,16		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000			
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.297.033,41
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.297.033,41	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.297.033,41	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.297.033,41		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.297.033,41		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2001.1.701	1.297.033,41		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-18.278.669,46
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.278.669,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-18.278.669,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.278.669,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-18.278.669,46		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				160.874.392,17

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			6.877.438,11
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.877.438,11	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.877.438,11	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	6.877.438,11		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	6.877.438,11		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	6.877.438,11		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800	127.779,25		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800	5.884.146,46		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.802	865.512,40		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				6.877.438,11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	166.454.796,87
RECEITA DE CAPITAL	1.297.033,41
Total Geral das Receitas	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				134.228.172,16
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.081.020,84	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.988.498,86		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	5.307.118,63			
31. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.000.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.285.871,62			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.497.975,11			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	580.057,50			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	201.476,00			
31. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND		7.092.521,98		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.092.521,98			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			518.584,82	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.584,82		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	518.584,82			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.628.566,50	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.349.284,61		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	120.000,00			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.229.284,61			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.800,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.800,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.485.601,87		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.881,37			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.484.570,11			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.905.431,07			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	83.436,80			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.985,65			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	374.500,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	7.969.630,51			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644.800,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.928.180,16			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	613.186,20			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.754.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	975.000,00			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	480.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00			
33. 90. 98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	20.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND		740.880,02		
33. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	740.880,02			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				16.790.085,17
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			16.302.669,99	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.302.669,99		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.541.149,87			
44. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.710.317,13			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.943.464,79			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.440.738,20			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	667.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			487.415,18	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.415,18		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487.415,18			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				16.733.572,95
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			16.733.572,95	
99. 90. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		16.733.572,95		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.733.572,95			
			TOTAL		167.751.830,28

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.121.948,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.328.948,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.118.948,95		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.808.948,95			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	260.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		210.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	210.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.793.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.775.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	540.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	160.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	190.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	830.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	600.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	425.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		18.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	150.000,00			
T O T A L						7.271.948,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.460.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.460.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	20.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	850.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.881,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.881,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.881,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	58.881,74			
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	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						131.881,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.612.584,82
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			518.584,82	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.584,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500	518.584,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.094.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.094.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	844.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	1.800.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				587.415,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			487.415,18	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.415,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	487.415,18			
TOTAL						4.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.992.465,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.135.292,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.413.595,88		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	12.081.144,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	974.975,11			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	150.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	201.476,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		721.697,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	721.697,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.857.172,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.404.292,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	90.060,16			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.500	2.024.472,78			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.208.633,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	11.939,82			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.186,20			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	14.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		452.880,02		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500	452.880,02			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				422.708,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			422.708,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.708,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	191.990,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	230.718,40			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.387.570,93
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.387.570,93	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.387.570,93		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	100.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	130.717,36			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.501	2.156.853,57			
T O T A L						21.802.745,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	90.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.184.319,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.184.319,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.184.319,25		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	210.718,40			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	2.313.283,72			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.313.283,72			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2001.1.701	1.297.033,41			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
T O T A L						6.534.319,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.191.232,51
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.191.232,51	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.191.232,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	111.232,51			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.665.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751	900.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.567.147,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.567.147,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.567.147,75		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.017.147,75			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	1.550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	400.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.500	500.000,00			
T O T A L						8.758.380,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.165.122,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.521.105,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.294.105,43		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	415.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.569	435.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	3.110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540	3.550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	21.847.047,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	197.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	460.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.1.540	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	57.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540	162.057,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		4.227.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	64.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	313.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	3.150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.644.016,92	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.104.284,61		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	270.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.552	484.284,61			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500	350.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.539.732,31		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.569	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	63.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.1.540	51.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.551	17.075,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569	93.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	25.718,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	213.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540	381.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	25.1.500	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.1.540	4.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	25.1.500	1.290.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.569	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500	66.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.1.540	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	129.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	1.253.706,91			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553	244.496,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569	123.901,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500	2.140.486,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540	3.556.020,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2002.1.571	8.604.827,13			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.1.540	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.1.540	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.846.183,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.846.183,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.846.183,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.550	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	505.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.1.540	633.464,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	55.718,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540	900.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.1.500	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.1.540	67.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							57.011.305,54

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.923.047,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.109.154,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.345.329,97		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	240.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	1.191.581,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	363.748,34			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	11.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	450.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		1.763.824,98		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	29.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604	484.824,98			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.813.892,07	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		52.800,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.1.500	52.800,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.531.092,07		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	279.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	1.967.928,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	82.980,47			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	334.310,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	655.006,32			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.600	655.157,73			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	15.1.500	4.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	28.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500	59.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	2.385.508,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	4.631.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600	22.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500	15.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500	300.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		230.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	15.1.500	230.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.164.311,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.164.311,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.164.311,40		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	1.064.311,40			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				130.718,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			130.718,40	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		130.718,40		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	15.1.500	130.718,40			
TOTAL						32.218.076,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.239.445,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.041.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.198.445,32	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		125.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	125.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.033.445,32		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	41.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	26.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	20.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	107.207,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	72.192,12			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661	31.985,65			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660	15.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.034.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	71.969,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	61.590,52			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	240.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				358.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			358.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	70.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661	93.000,00			
TOTAL						4.597.445,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.704.970,11
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.945.518,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.875.518,63		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	0.1.800	107.118,63			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	0.1.800	5.200.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	463.400,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			759.451,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.451,48		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800	22.881,37			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	35.570,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	360.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800	50.000,00			
3. 3. 90. 98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	0.1.800	20.000,00			
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	0.1.802	60.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				14.215.283,62
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			14.215.283,62	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		14.215.283,62		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	127.779,25			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	14.087.504,37			
TOTAL						21.980.253,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				562.873,60
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			562.873,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.873,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	90.718,40			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500	51.436,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	100.718,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	150.000,00			
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	0.1.500	30.000,00			
T O T A L						592.873,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				532.600,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			532.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	201.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	320.000,00			
T O T A L						852.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				250.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	143.636,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	16.363,02			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.121.948,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.328.948,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.118.948,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.808.948,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	260.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.793.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.775.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	830.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	600.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	425.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		18.000,00		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	150.000,00			
TOTAL						7.271.948,95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.460.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.460.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	20.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	40.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	850.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.881,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.881,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.881,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	58.881,74			
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	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						131.881,74

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.612.584,82
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			518.584,82	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.584,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500	518.584,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.094.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.094.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	844.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	1.800.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				587.415,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			487.415,18	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.415,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	487.415,18			
TOTAL						4.200.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.992.465,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.135.292,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.413.595,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	12.081.144,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	974.975,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	150.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	201.476,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		721.697,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	721.697,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.857.172,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.404.292,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	90.060,16			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.500	2.024.472,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.208.633,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	11.939,82			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.186,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	14.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		452.880,02		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500	452.880,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				422.708,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			422.708,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.708,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	191.990,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	120.718,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	110.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.387.570,93
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.387.570,93	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.387.570,93		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	100.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	130.717,36			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.501	2.156.853,57			
TOTAL						21.802.745,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.184.319,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.184.319,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.184.319,25		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	2.313.283,72			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	130.718,40			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	80.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.313.283,72			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2001.1.701	1.297.033,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
TOTAL						6.534.319,25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.191.232,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.191.232,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.191.232,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	111.232,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.665.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751	900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.567.147,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.567.147,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.567.147,75		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.017.147,75			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	1.550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	400.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.500	500.000,00			
TOTAL						8.758.380,26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.165.122,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.521.105,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.294.105,43		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	415.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.569	435.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	2.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540	3.550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	1.455.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	20.392.047,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	195.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	460.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.1.540	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	55.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540	162.057,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		4.227.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	64.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	21.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	21.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	270.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	3.150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.644.016,92	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.104.284,61		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	240.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.552	484.284,61			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500	350.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.539.732,31		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.569	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	60.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.1.540	51.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.551	17.075,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569	93.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	203.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	10.718,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540	381.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	25.1.500	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.1.540	4.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	25.1.500	1.290.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.569	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500	66.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.1.540	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	129.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	1.253.706,91			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553	244.496,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569	123.901,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500	2.140.486,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540	3.556.020,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2002.1.571	8.604.827,13			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.1.540	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.1.540	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.846.183,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.846.183,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.846.183,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.550	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	305.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.1.540	633.464,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	55.718,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540	900.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.1.500	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.1.500	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.1.540	31.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.1.540	36.000,00			
TOTAL						57.011.305,54

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	1.900,00			
TOTAL						5.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.917.147,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.109.154,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.345.329,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	1.191.581,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	363.748,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	11.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	450.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		1.763.824,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	29.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604	484.824,98			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.807.992,07	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		52.800,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.1.500	52.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.525.192,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	279.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	1.967.928,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	82.980,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	655.006,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	50.718,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	65.718,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	65.718,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	71.436,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	80.718,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.600	655.157,73			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	15.1.500	4.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	28.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	2.385.508,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	4.629.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600	22.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500	15.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500	300.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		230.000,00		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	15.1.500	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.164.311,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.164.311,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.164.311,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	130.718,40			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	130.718,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	130.718,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	91.437,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	130.718,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	190.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				130.718,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			130.718,40	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		130.718,40		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	15.1.500	130.718,40			
TOTAL						32.212.176,82

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.119.445,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.041.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.078.445,32	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		125.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	125.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.913.445,32		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	17.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	26.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	20.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	155.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	107.207,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	72.192,12			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661	31.985,65			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660	15.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	968.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	71.969,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	61.590,52			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	240.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			313.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661	93.000,00			
TOTAL						4.432.445,32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	60.000,00			
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	0.1.500	30.000,00			
TOTAL						125.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	6.000,00			
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	0.1.500	15.000,00			
TOTAL						40.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.704.970,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.945.518,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.875.518,63		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800	5.200.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800	107.118,63			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	463.400,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			759.451,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.451,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800	22.881,37			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	35.570,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	360.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800	50.000,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	0.1.800	20.000,00			
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	0.1.802	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				14.215.283,62
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			14.215.283,62	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		14.215.283,62		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	14.087.504,37			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	127.779,25			
TOTAL						21.980.253,73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				562.873,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			562.873,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.873,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	20.718,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500	30.718,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500	10.718,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	25.718,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	60.000,00			
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	0.1.500	30.000,00			
TOTAL						592.873,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				532.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			532.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	201.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	320.000,00			
TOTAL						852.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				250.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	143.636,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	16.363,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL 167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			7.271.948,95	7.271.948,95
01 031	Ação Legislativa			7.271.948,95	7.271.948,95
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			7.271.948,95	7.271.948,95
01.031.0001.2001.0000	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO			7.271.948,95	7.271.948,95
	TOTAL	0,00	0,00	7.271.948,95	7.271.948,95

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	120.000,00		1.380.000,00	1.500.000,00
04 122	Administração Geral	120.000,00		1.380.000,00	1.500.000,00
04 122 0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	120.000,00		1.380.000,00	1.500.000,00
04.122.0008.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			1.295.000,00	1.295.000,00
04.122.0008.2044.0000	GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS			85.000,00	85.000,00
04.122.0008.3001.0000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	120.000,00			120.000,00
	TOTAL	120.000,00	0,00	1.380.000,00	1.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			131.881,74	131.881,74
04 122	Administração Geral			131.881,74	131.881,74
04 122 0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			131.881,74	131.881,74
04.122.0008.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			71.881,74	71.881,74
04.122.0008.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	131.881,74	131.881,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.800.000,00		1.394.000,00	3.194.000,00
04 122	Administração Geral			1.060.000,00	1.060.000,00
04 122 0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL			1.060.000,00	1.060.000,00
04.122.0004.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			1.060.000,00	1.060.000,00
04 123	Administração Financeira	1.800.000,00			1.800.000,00
04 123 0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.800.000,00			1.800.000,00
04.123.0003.3002.0000	GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP	1.800.000,00			1.800.000,00
04 129	Administração de Receitas			334.000,00	334.000,00
04 129 0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL			334.000,00	334.000,00
04.129.0004.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			334.000,00	334.000,00
28	Encargos Especiais	1.006.000,00			1.006.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00			1.006.000,00
28 843 0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.006.000,00			1.006.000,00
28.843.0003.3003.0000	GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.006.000,00			1.006.000,00
	TOTAL	2.806.000,00	0,00	1.394.000,00	4.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			19.415.174,14	19.415.174,14
04 122	Administração Geral			19.415.174,14	19.415.174,14
04 122 0012	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			19.415.174,14	19.415.174,14
04.122.0012.2006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			251.990,00	251.990,00
04.122.0012.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS			19.113.184,16	19.113.184,16
04.122.0012.2049.0000	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0012.2050.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO			29.999,98	29.999,98
99	Reserva de Contingência	2.387.570,93			2.387.570,93
99 999	Reserva de Contingência	2.387.570,93			2.387.570,93
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.387.570,93			2.387.570,93
99.999.9999.2002.0000	CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE CONVÊNIO	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.2003.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	130.717,36			130.717,36
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.853,57			2.156.853,57
	TOTAL	2.387.570,93	0,00	19.415.174,14	21.802.745,07

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			400.000,00	400.000,00
04 122	Administração Geral			400.000,00	400.000,00
04 122 0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL			400.000,00	400.000,00
04.122.0013.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			400.000,00	400.000,00
26	Transporte			6.134.319,25	6.134.319,25
26 782	Transporte Rodoviário			6.134.319,25	6.134.319,25
26 782 0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL			6.134.319,25	6.134.319,25
26.782.0013.2009.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS			6.134.319,25	6.134.319,25
	TOTAL	0,00	0,00	6.534.319,25	6.534.319,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.350.000,00	900.000,00	2.250.000,00
04 122	Administração Geral		1.350.000,00	900.000,00	2.250.000,00
04 122 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO		1.350.000,00	900.000,00	2.250.000,00
04.122.0002.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		850.000,00		850.000,00
04.122.0002.1028.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS		500.000,00		500.000,00
04.122.0002.2006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			300.000,00	300.000,00
04.122.0002.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			600.000,00	600.000,00
15	Urbanismo		1.617.147,75	2.391.232,51	4.008.380,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.617.147,75	2.391.232,51	4.008.380,26
15 451 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO		1.617.147,75	2.391.232,51	4.008.380,26
15.451.0002.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA		1.617.147,75		1.617.147,75
15.451.0002.2008.0000	CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS			1.200.000,00	1.200.000,00
15.451.0002.2052.0000	INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.191.232,51	1.191.232,51
17	Saneamento			2.500.000,00	2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			2.500.000,00	2.500.000,00
17 512 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO			2.500.000,00	2.500.000,00
17.512.0002.2051.0000	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	0,00	2.967.147,75	5.791.232,51	8.758.380,26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.410.464,79	55.600.840,75	57.011.305,54
12 122	Administração Geral		200.000,00	1.348.000,00	1.548.000,00
12 122 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		200.000,00	1.348.000,00	1.548.000,00
12.122.0005.1020.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED		200.000,00		200.000,00
12.122.0005.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			1.291.000,00	1.291.000,00
12.122.0005.2046.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS			57.000,00	57.000,00
12 361	Ensino Fundamental		729.464,79	45.487.435,38	46.216.900,17
12 361 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		729.464,79	45.487.435,38	46.216.900,17
12.361.0005.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		643.464,79		643.464,79
12.361.0005.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR		86.000,00		86.000,00
12.361.0005.2010.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC			200.000,00	200.000,00
12.361.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			35.503.555,43	35.503.555,43
12.361.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			584.556,61	584.556,61
12.361.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			8.849.323,34	8.849.323,34
12.361.0005.2017.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS – PMAFE			350.000,00	350.000,00
12 364	Ensino Superior			640.000,00	640.000,00
12 364 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			640.000,00	640.000,00
12.364.0005.2016.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB			640.000,00	640.000,00
12 365	Educação Infantil		481.000,00	6.384.733,37	6.865.733,37
12 365 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		481.000,00	6.384.733,37	6.865.733,37
12.365.0005.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.365.0005.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR		81.000,00		81.000,00
12.365.0005.2005.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL			131.794,40	131.794,40
12.365.0005.2011.0000	APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			630.107,07	630.107,07
12.365.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			5.427.775,90	5.427.775,90
12.365.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			195.056,00	195.056,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			307.000,00	307.000,00
12 366 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			307.000,00	307.000,00
12.366.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			306.000,00	306.000,00
12.366.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial			1.433.672,00	1.433.672,00
12 367 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			1.433.672,00	1.433.672,00
12.367.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			1.430.000,00	1.430.000,00
12.367.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.672,00	3.672,00
	TOTAL	0,00	1.410.464,79	55.600.840,75	57.011.305,54

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		50.000,00	32.037.358,42	32.087.358,42
10 122	Administração Geral		50.000,00	24.306.328,12	24.356.328,12
10 122 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL		50.000,00	24.306.328,12	24.356.328,12
10.122.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
10.122.0006.2024.0000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)			5.900,00	5.900,00
10.122.0006.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			23.940.428,12	23.940.428,12
10.122.0006.2027.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA			360.000,00	360.000,00
10 301	Atenção Básica			4.527.357,96	4.527.357,96
10 301 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			4.527.357,96	4.527.357,96
10.301.0006.2018.0000	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.513.482,71	4.513.482,71
10.301.0006.2025.0000	REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER			13.875,25	13.875,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.309.756,66	2.309.756,66
10 302 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			2.309.756,66	2.309.756,66
10.302.0006.2022.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.979.756,66	1.979.756,66
10.302.0006.2023.0000	SAÚDE MENTAL – CAPS			330.000,00	330.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			310.683,82	310.683,82
10 303 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			310.683,82	310.683,82
10.303.0006.2019.0000	FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			310.683,82	310.683,82
10 304	Vigilância Sanitária			22.166,47	22.166,47
10 304 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			22.166,47	22.166,47
10.304.0006.2021.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			22.166,47	22.166,47
10 305	Vigilância Epidemiológica			561.065,39	561.065,39
10 305 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			561.065,39	561.065,39
10.305.0006.2020.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			561.065,39	561.065,39
99	Reserva de Contingência	130.718,40			130.718,40
99 999	Reserva de Contingência	130.718,40			130.718,40
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	130.718,40			130.718,40
99.999.9999.2003.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	130.718,40			130.718,40
	TOTAL	130.718,40	50.000,00	32.037.358,42	32.218.076,82

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			125.000,00	125.000,00
04 122	Administração Geral			125.000,00	125.000,00
04 122 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			125.000,00	125.000,00
04.122.0011.2038.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			125.000,00	125.000,00
08	Assistência Social		100.000,00	4.372.445,32	4.472.445,32
08 122	Administração Geral		100.000,00	3.315.000,00	3.415.000,00
08 122 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		100.000,00	3.315.000,00	3.415.000,00
08.122.0011.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
08.122.0011.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			3.315.000,00	3.315.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			363.809,35	363.809,35
08 243 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			363.809,35	363.809,35
08.243.0011.2034.0000	PISO FIXO - PSE			143.809,35	143.809,35
08.243.0011.2036.0000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ			20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2039.0000	GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)			20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2040.0000	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)			20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2057.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			160.000,00	160.000,00
08 244	Assistência Comunitária			693.635,97	693.635,97
08 244 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			693.635,97	693.635,97
08.244.0011.2028.0000	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)			59.756,95	59.756,95
08.244.0011.2029.0000	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB			154.838,19	154.838,19
08.244.0011.2030.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF			93.581,89	93.581,89
08.244.0011.2031.0000	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI			20.470,81	20.470,81
08.244.0011.2032.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			31.985,65	31.985,65
08.244.0011.2033.0000	PROGRAMA CRESCENDO BEM			17.911,96	17.911,96
08.244.0011.2035.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB			75.090,52	75.090,52
08.244.0011.2037.0000	PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA			240.000,00	240.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	4.497.445,32	4.597.445,32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			7.764.970,11	7.764.970,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.764.970,11	7.764.970,11
09 272 0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL			7.764.970,11	7.764.970,11
09.272.0007.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM			1.264.970,11	1.264.970,11
09.272.0007.2042.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			6.500.000,00	6.500.000,00
99	Reserva de Contingência	14.215.283,62			14.215.283,62
99 997	Reserva do RPPS	14.215.283,62			14.215.283,62
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	14.215.283,62			14.215.283,62
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.215.283,62			14.215.283,62
	TOTAL	14.215.283,62	0,00	7.764.970,11	21.980.253,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			150.000,00	150.000,00
04 122	Administração Geral			150.000,00	150.000,00
04 122 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			150.000,00	150.000,00
04.122.0014.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			150.000,00	150.000,00
13	Cultura			250.718,40	250.718,40
13 392	Difusão Cultural			200.718,40	200.718,40
13 392 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			200.718,40	200.718,40
13.392.0014.2056.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS			200.718,40	200.718,40
13 695	Turismo			50.000,00	50.000,00
13 695 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			50.000,00	50.000,00
13.695.0014.2007.0000	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS			50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer			192.155,20	192.155,20
27 812	Desporto Comunitário			192.155,20	192.155,20
27 812 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			192.155,20	192.155,20
27.812.0014.2055.0000	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			192.155,20	192.155,20
	TOTAL	0,00	0,00	592.873,60	592.873,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			370.000,00	370.000,00
04 122	Administração Geral			370.000,00	370.000,00
04 122 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA			370.000,00	370.000,00
04.122.0009.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			370.000,00	370.000,00
20	Agricultura			482.600,00	482.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			482.600,00	482.600,00
20 608 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA			482.600,00	482.600,00
20.608.0009.2047.0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO			482.600,00	482.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	852.600,00	852.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			278.636,98	278.636,98
04 122	Administração Geral			278.636,98	278.636,98
04 122 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE			278.636,98	278.636,98
04.122.0010.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			278.636,98	278.636,98
18	Gestão Ambiental			21.363,02	21.363,02
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			21.363,02	21.363,02
18 541 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE			21.363,02	21.363,02
18.541.0010.2054.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			21.363,02	21.363,02
	TOTAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL GERAL	19.659.572,95	4.527.612,54	143.564.644,79	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	7.271.948,95	7.271.948,95
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	7.271.948,95	7.271.948,95
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.271.948,95	7.271.948,95
01.031.0001.2001.0000	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.271.948,95	7.271.948,95
04	Administração	1.920.000,00	1.350.000,00	24.544.692,86	27.814.692,86
04 122	Administração Geral	120.000,00	1.350.000,00	24.210.692,86	25.680.692,86
04 122 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	0,00	1.350.000,00	900.000,00	2.250.000,00
04.122.0002.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04.122.0002.1028.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0002.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04 122 0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
04.122.0004.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
04 122 0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	120.000,00	0,00	1.511.881,74	1.631.881,74
04.122.0008.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.366.881,74	1.366.881,74
04.122.0008.2044.0000	GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0008.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0008.3001.0000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122.0009.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04 122 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	278.636,98	278.636,98
04.122.0010.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	278.636,98	278.636,98
04 122 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0011.2038.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04 122 0012	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	19.415.174,14	19.415.174,14
04.122.0012.2006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	251.990,00	251.990,00
04.122.0012.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS	0,00	0,00	19.113.184,16	19.113.184,16
04.122.0012.2049.0000	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0012.2050.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	29.999,98	29.999,98
04 122 0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0013.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0014.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 123	Administração Financeira	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
04 123 0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
04.123.0003.3002.0000	GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
04 129 0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
04.129.0004.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	4.372.445,32	4.472.445,32
08 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	3.315.000,00	3.415.000,00
08 122 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	100.000,00	3.315.000,00	3.415.000,00
08.122.0011.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0011.2043.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.315.000,00	3.315.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	363.809,35	363.809,35
08 243 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	363.809,35	363.809,35
08.243.0011.2034.0000	PISO FIXO - PSE	0,00	0,00	143.809,35	143.809,35
08.243.0011.2036.0000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2039.0000	GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2040.0000	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2057.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	693.635,97	693.635,97
08 244 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	693.635,97	693.635,97
08.244.0011.2028.0000	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	0,00	0,00	59.756,95	59.756,95
08.244.0011.2029.0000	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	0,00	0,00	154.838,19	154.838,19
08.244.0011.2030.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF	0,00	0,00	93.581,89	93.581,89
08.244.0011.2031.0000	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	0,00	0,00	20.470,81	20.470,81
08.244.0011.2032.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.985,65	31.985,65
08.244.0011.2033.0000	PROGRAMA CRESCENDO BEM	0,00	0,00	17.911,96	17.911,96
08.244.0011.2035.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB	0,00	0,00	75.090,52	75.090,52
08.244.0011.2037.0000	PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.764.970,11	7.764.970,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.764.970,11	7.764.970,11
09 272 0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	7.764.970,11	7.764.970,11
09.272.0007.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	0,00	0,00	1.264.970,11	1.264.970,11
09.272.0007.2042.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
10	Saúde	0,00	50.000,00	32.037.358,42	32.087.358,42
10 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	24.306.328,12	24.356.328,12
10 122 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	0,00	50.000,00	24.306.328,12	24.356.328,12
10.122.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0006.2024.0000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
10.122.0006.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	23.940.428,12	23.940.428,12
10.122.0006.2027.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	4.527.357,96	4.527.357,96
10 301 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	0,00	0,00	4.527.357,96	4.527.357,96
10.301.0006.2018.0000	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.513.482,71	4.513.482,71
10.301.0006.2025.0000	REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	0,00	0,00	13.875,25	13.875,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.309.756,66	2.309.756,66

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	50.000,00	32.037.358,42	32.087.358,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.309.756,66	2.309.756,66
10 302 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	0,00	0,00	2.309.756,66	2.309.756,66
10.302.0006.2022.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.979.756,66	1.979.756,66
10.302.0006.2023.0000	SAÚDE MENTAL – CAPS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	310.683,82	310.683,82
10 303 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	0,00	0,00	310.683,82	310.683,82
10.303.0006.2019.0000	FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	310.683,82	310.683,82
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	22.166,47	22.166,47
10 304 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	0,00	0,00	22.166,47	22.166,47
10.304.0006.2021.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	22.166,47	22.166,47
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	561.065,39	561.065,39
10 305 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	0,00	0,00	561.065,39	561.065,39
10.305.0006.2020.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	561.065,39	561.065,39
12	Educação	0,00	1.410.464,79	55.600.840,75	57.011.305,54
12 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	1.348.000,00	1.548.000,00
12 122 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	200.000,00	1.348.000,00	1.548.000,00
12.122.0005.1020.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0005.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00
12.122.0005.2046.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	729.464,79	45.487.435,38	46.216.900,17
12 361 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	729.464,79	45.487.435,38	46.216.900,17
12.361.0005.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	643.464,79	0,00	643.464,79
12.361.0005.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
12.361.0005.2010.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	35.503.555,43	35.503.555,43
12.361.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	584.556,61	584.556,61
12.361.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.849.323,34	8.849.323,34
12.361.0005.2017.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS – PMAFE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12 364 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.364.0005.2016.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	481.000,00	6.384.733,37	6.865.733,37

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.410.464,79	55.600.840,75	57.011.305,54
12 365	Educação Infantil	0,00	481.000,00	6.384.733,37	6.865.733,37
12 365 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	481.000,00	6.384.733,37	6.865.733,37
12.365.0005.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0005.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.365.0005.2005.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	131.794,40	131.794,40
12.365.0005.2011.0000	APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	630.107,07	630.107,07
12.365.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	5.427.775,90	5.427.775,90
12.365.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	195.056,00	195.056,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12 366 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12.366.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
12.366.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.433.672,00	1.433.672,00
12 367 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	1.433.672,00	1.433.672,00
12.367.0005.2012.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
12.367.0005.2013.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00
13	Cultura	0,00	0,00	250.718,40	250.718,40
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	200.718,40	200.718,40
13 392 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	0,00	0,00	200.718,40	200.718,40
13.392.0014.2056.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	200.718,40	200.718,40
13 695	Turismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13 695 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.695.0014.2007.0000	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.617.147,75	2.391.232,51	4.008.380,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.617.147,75	2.391.232,51	4.008.380,26
15 451 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	0,00	1.617.147,75	2.391.232,51	4.008.380,26
15.451.0002.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA	0,00	1.617.147,75	0,00	1.617.147,75
15.451.0002.2008.0000	CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.451.0002.2052.0000	INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.191.232,51	1.191.232,51
17	Saneamento	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17 512 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17.512.0002.2051.0000	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	21.363,02	21.363,02
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	21.363,02	21.363,02
18 541 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	21.363,02	21.363,02
18.541.0010.2054.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	21.363,02	21.363,02
20	Agricultura	0,00	0,00	482.600,00	482.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	482.600,00	482.600,00
20 608 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	0,00	0,00	482.600,00	482.600,00
20.608.0009.2047.0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO	0,00	0,00	482.600,00	482.600,00
26	Transporte	0,00	0,00	6.134.319,25	6.134.319,25
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	6.134.319,25	6.134.319,25
26 782 0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	6.134.319,25	6.134.319,25
26.782.0013.2009.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS	0,00	0,00	6.134.319,25	6.134.319,25
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	192.155,20	192.155,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	192.155,20	192.155,20
27 812 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	0,00	0,00	192.155,20	192.155,20
27.812.0014.2055.0000	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	192.155,20	192.155,20
28	Encargos Especiais	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
28 843 0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
28.843.0003.3003.0000	GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
99	Reserva de Contingência	16.733.572,95	0,00	0,00	16.733.572,95
99 997	Reserva do RPPS	14.215.283,62	0,00	0,00	14.215.283,62
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	14.215.283,62	0,00	0,00	14.215.283,62
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.215.283,62	0,00	0,00	14.215.283,62
99 999	Reserva de Contingência	2.518.289,33	0,00	0,00	2.518.289,33
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.518.289,33	0,00	0,00	2.518.289,33
99.999.9999.2002.0000	CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE CONVÊNIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.2003.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	261.435,76	0,00	0,00	261.435,76
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.853,57	0,00	0,00	2.156.853,57
	TOTAL	19.659.572,95	4.527.612,54	143.564.644,79	167.751.830,28

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

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	7.271.948,95			7.271.948,95
01 031	Ação Legislativa	7.271.948,95			7.271.948,95
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.271.948,95			7.271.948,95
04	Administração	27.814.692,86			27.814.692,86
04 122	Administração Geral	25.680.692,86			25.680.692,86
04 122 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	2.250.000,00			2.250.000,00
04 122 0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	1.060.000,00			1.060.000,00
04 122 0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	1.631.881,74			1.631.881,74
04 122 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	370.000,00			370.000,00
04 122 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	278.636,98			278.636,98
04 122 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	125.000,00			125.000,00
04 122 0012	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	19.415.174,14			19.415.174,14
04 122 0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	400.000,00			400.000,00
04 122 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	150.000,00			150.000,00
04 123	Administração Financeira	1.800.000,00			1.800.000,00
04 123 0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.800.000,00			1.800.000,00
04 129	Administração de Receitas	334.000,00			334.000,00
04 129 0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	334.000,00			334.000,00
08	Assistência Social	3.875.000,00	597.445,32		4.472.445,32
08 122	Administração Geral	3.415.000,00			3.415.000,00
08 122 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.415.000,00			3.415.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	143.809,35		363.809,35
08 243 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	220.000,00	143.809,35		363.809,35
08 244	Assistência Comunitária	240.000,00	453.635,97		693.635,97
08 244 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	240.000,00	453.635,97		693.635,97
09	Previdência Social			7.764.970,11	7.764.970,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.764.970,11	7.764.970,11
09 272 0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL			7.764.970,11	7.764.970,11
10	Saúde		32.087.358,42		32.087.358,42
10 122	Administração Geral		24.356.328,12		24.356.328,12
10 122 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL		24.356.328,12		24.356.328,12
10 301	Atenção Básica		4.527.357,96		4.527.357,96
10 301 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL		4.527.357,96		4.527.357,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.309.756,66		2.309.756,66
10 302 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL		2.309.756,66		2.309.756,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		310.683,82		310.683,82
10 303 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL		310.683,82		310.683,82
10 304	Vigilância Sanitária		22.166,47		22.166,47
10 304 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL		22.166,47		22.166,47
10 305	Vigilância Epidemiológica		561.065,39		561.065,39
10 305 0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL		561.065,39		561.065,39
12	Educação	945.000,00	56.066.305,54		57.011.305,54

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
12 122	Administração Geral	5.000,00	1.543.000,00		1.548.000,00
12 122 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.000,00	1.543.000,00		1.548.000,00
12 361	Ensino Fundamental	270.000,00	45.946.900,17		46.216.900,17
12 361 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	270.000,00	45.946.900,17		46.216.900,17
12 364	Ensino Superior	640.000,00			640.000,00
12 364 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	640.000,00			640.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	6.835.733,37		6.865.733,37
12 365 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	30.000,00	6.835.733,37		6.865.733,37
12 366	Educação de Jovens e Adultos		307.000,00		307.000,00
12 366 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		307.000,00		307.000,00
12 367	Educação Especial		1.433.672,00		1.433.672,00
12 367 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.433.672,00		1.433.672,00
13	Cultura	250.718,40			250.718,40
13 392	Difusão Cultural	200.718,40			200.718,40
13 392 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	200.718,40			200.718,40
13 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
13 695 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	50.000,00			50.000,00
15	Urbanismo	2.897.147,75	1.111.232,51		4.008.380,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.897.147,75	1.111.232,51		4.008.380,26
15 451 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	2.897.147,75	1.111.232,51		4.008.380,26
17	Saneamento	2.500.000,00			2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.500.000,00			2.500.000,00
17 512 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	2.500.000,00			2.500.000,00
18	Gestão Ambiental	21.363,02			21.363,02
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	21.363,02			21.363,02
18 541 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	21.363,02			21.363,02
20	Agricultura	482.600,00			482.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	482.600,00			482.600,00
20 608 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	482.600,00			482.600,00
26	Transporte	4.837.285,84	1.297.033,41		6.134.319,25
26 782	Transporte Rodoviário	4.837.285,84	1.297.033,41		6.134.319,25
26 782 0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	4.837.285,84	1.297.033,41		6.134.319,25
27	Desporto e Lazer	192.155,20			192.155,20
27 812	Desporto Comunitário	192.155,20			192.155,20
27 812 0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	192.155,20			192.155,20
28	Encargos Especiais	1.006.000,00			1.006.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00			1.006.000,00
28 843 0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.006.000,00			1.006.000,00
99	Reserva de Contingência	2.518.289,33		14.215.283,62	16.733.572,95

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 997	Reserva do RPPS			14.215.283,62	14.215.283,62
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			14.215.283,62	14.215.283,62
99 999	Reserva de Contingência	2.518.289,33			2.518.289,33
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.518.289,33			2.518.289,33
	TOTAL	54.612.201,35	91.159.375,20	21.980.253,73	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	7.271.948,95

Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.500.000,00

Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	131.881,74

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	3.194.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.006.000,00

Orgão:	02 04	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	19.415.174,14
Função	99	Reserva de Contingência	2.387.570,93

Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	Valor
Função	04	Administração	400.000,00
Função	26	Transporte	6.134.319,25

Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	2.250.000,00
Função	15	Urbanismo	4.008.380,26
Função	17	Saneamento	2.500.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	57.011.305,54

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	32.087.358,42
Função	99	Reserva de Contingência	130.718,40

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	125.000,00
Função	08	Assistência Social	4.472.445,32

Orgão:	02 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	7.764.970,11
Função	99	Reserva de Contingência	14.215.283,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Valor

Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	Valor
Função	04	Administração	150.000,00
Função	13	Cultura	250.718,40
Função	27	Desporto e Lazer	192.155,20

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	04	Administração	370.000,00
Função	20	Agricultura	482.600,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	278.636,98
Função	18	Gestão Ambiental	21.363,02

	TOTAL GERAL	167.751.830,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	7.271.948,95
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00
02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	131.881,74
02 03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.200.000,00
02 04	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.802.745,07
02 05	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	6.534.319,25
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.758.380,26
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.218.076,82
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.597.445,32
02 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	21.980.253,73
02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	592.873,60
02 12	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	852.600,00
02 13	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	300.000,00
	TOTAL	167.751.830,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	7.271.948,95
04	Administração	27.814.692,86
08	Assistência Social	4.472.445,32
09	Previdência Social	7.764.970,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	32.087.358,42
12	Educação	57.011.305,54
13	Cultura	250.718,40
15	Urbanismo	4.008.380,26
17	Saneamento	2.500.000,00
18	Gestão Ambiental	21.363,02
20	Agricultura	482.600,00
26	Transporte	6.134.319,25
27	Desporto e Lazer	192.155,20
28	Encargos Especiais	1.006.000,00
99	Reserva de Contingência	16.733.572,95
	TOTAL	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

10 CONTROLES EMENDAS-CONTROLES EMENDAS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0005.2012.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	25.718,40
99.999.9999.2003.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	261.435,76
27.812.0014.2055.000	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	142.155,20
26.782.0013.2009.000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS	210.718,40
20.608.0009.2047.000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO	110.000,00
15.451.0002.2052.000	INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00
13.392.0014.2056.000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS	100.718,40
12.361.0005.2012.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	55.718,40
10.122.0006.2027.000	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	60.000,00
10.122.0006.2026.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.398.621,80
04.122.0012.2048.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS	120.718,40
04.122.0012.2006.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00
04.122.0008.3001.000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	100.000,00
04.122.0002.2043.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	100.000,00
	TOTAL	2.875.804,76

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 9 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ASSISTÊNCI	184.116,12
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	865.512,40
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	399.457,71
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINC	911.289,16
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	219.117,16
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO CIVIL PENSIONISTA	25.707,59
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO	236.440,84
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - OUTROS CE	346.708,76
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IPRENON	43.730,78
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.515.447,04
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAÚDE	1.316.446,97
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	107.118,63
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAU	1.629.418,71
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	127.779,25
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CED	420.939,23
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRE	54.226,30
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASS	207.810,68
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUT	3.571.751,54
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	7.797.234,86
	TOTAL	21.980.253,73

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL	
09	272 0007	2041 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.400,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.570,11
09	272 0007	2041 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
09	272 0007	2042 0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.300.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.118,63
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.881,37
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva do RPPS	
99	997	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva do RPPS	
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	
99 997 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	14.087.504,37
9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	127.779,25
TOTAL		21.980.253,73

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.472.445,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.400,06	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	76.985,65	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.108.059,61	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000,00	
09	**Previdência Social**		7.764.970,11
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	5.307.118,63	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.400,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.881,37	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.570,11	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	360.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
10	**Saúde**		32.087.358,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.795.329,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.763.824,98	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	323.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.040.226,02	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	4.655.157,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.076.908,32	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	230.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114.311,40	
99	**Reserva de Contingência**		14.215.283,62
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	14.215.283,62	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			58.540.057,47

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**10.374.236,35**	**2.593.559,09**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.328.577,44	332.144,36
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	384.163,01	96.040,75
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.289.239,44	1.072.309,86
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.372.256,46	1.093.064,11
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**91.451.148,72**	**22.862.787,18**
2.1 - Cota-Parte FPM	**37.492.606,09**	**9.373.151,52**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	37.492.606,09	9.373.151,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	50.199.063,43	12.549.765,86
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	201.259,39	50.314,85
2.4 - Cota-Parte ITR	23.333,96	5.833,49
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.477.084,39	869.271,10
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	57.801,46	14.450,36
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**101.825.385,07**	**25.456.346,27**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**18.278.669,46**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.498.521,22	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.039.812,69	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.251,88	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.666,79	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	695.416,88	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**35.582.090,83**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**35.582.090,83**	
5.1.1 - Principal	35.316.180,60	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	265.910,23	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**17.037.511,14**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.037.511,14
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**25.619.105,43**
7.1 - Educação Infantil	3.462.057,50
7.2 - Ensino Fundamental	21.257.047,93
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	300.000,00
7.4 - Educação Especial	600.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**9.962.985,40**
8.1 - Educação Infantil	1.831.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.295.985,40
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	6.000,00
8.4 - Educação Especial	830.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**35.582.090,83**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.619.105,43
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.582.090,83
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**8.757.922,86**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	615.718,40
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.599.204,46
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.543.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	44.340.013,69
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.037.511,14
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	27.302.502,55
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,81**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.121.464,72**
27.1 - Salário-Educação	1.613.706,91
27.2 - PDDE	17.075,52
27.3 - PNAE	484.284,61
27.4 - PNATE	244.496,21
27.5 - Outras Transferências do FNDE	761.901,47
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	119.173,05
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.240.637,77**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	956.957,47
34. ENSINO FUNDAMENTAL	11.064.662,38
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	640.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.672,00
40. OUTRAS	5.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**12.671.291,85**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**10.374.236,35**	**1.556.135,45**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.328.577,44**	**199.286,62**
1.1.1 - IPTU	1.098.984,19	164.847,63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	229.593,25	34.438,99
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**384.163,01**	**57.624,45**
1.2.1 - ITBI	384.163,01	57.624,45
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**4.289.239,44**	**643.385,92**
1.3.1 - ISS	4.233.276,46	634.991,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	55.962,98	8.394,45
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.372.256,46**	**655.838,47**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**91.393.347,26**	**13.709.002,09**
2.1 - Cota-Parte FPM	37.492.606,09	5.623.890,91
2.2 - Cota-Parte ITR	23.333,96	3.500,09
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.477.084,39	521.562,66
2.4 - Cota-Parte ICMS	50.199.063,43	7.529.859,51
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	201.259,39	30.188,91
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**101.767.583,61**	**15.265.137,54**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	0,00
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**24.303.528,12**
4.7.1 - Despesas Correntes	23.139.216,72

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	1.164.311,40
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**24.303.528,12**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**9.038.390,58**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**23,88**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**7.731.030,30**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.648.049,83
7.1.2 - Proveniente dos Estados	82.980,47
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**7.731.030,30**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.527.357,96**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.527.357,96
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.309.756,66**
9.2.1 - Despesas Correntes	2.309.756,66
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**310.683,82**
9.3.1 - Despesas Correntes	310.683,82
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**22.166,47**
9.4.1 - Despesas Correntes	22.166,47
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**561.065,39**
9.5.1 - Despesas Correntes	561.065,39
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**7.731.030,30**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.527.357,96

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.309.756,66
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	310.683,82
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	22.166,47
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	561.065,39
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	24.303.528,12
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**32.034.558,42**

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			134.228.172,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.081.020,84	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.988.498,86	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	5.307.118,63		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.285.871,62		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.497.975,11		
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	580.057,50		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	201.476,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		7.092.521,98	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.092.521,98		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		518.584,82	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.584,82	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	518.584,82		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.628.566,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.349.284,61	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	120.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.229.284,61		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.800,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.800,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.485.601,87	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.881,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.484.570,11		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.905.431,07		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	83.436,80		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.985,65		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	374.500,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	7.969.630,51		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644.800,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.928.180,16		
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	613.186,20		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.754.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	975.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	480.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00		
3. 3. 90. 98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	20.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		740.880,02	
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDI(	740.880,02		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			16.790.085,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		16.302.669,99	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.302.669,99	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.541.149,87		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.710.317,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.943.464,79		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.440.738,20		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	667.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		487.415,18	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.415,18	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487.415,18		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			16.733.572,95
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		16.733.572,95	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		16.733.572,95	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.733.572,95		
TOTAL				167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**CÂMARA MUNICIPAL**	**52.744,83**	**7.271.948,95**
001	500	Recursos não Vinculados de Impostos		7.271.948,95
001	501	Outros Recursos não Vinculados	52.744,83	
002		**PREFEITURA MUNICIPAL**	**137.390.356,10**	**101.849.105,46**
002	001	Vereador Adalto Ferreira da Silva		130.718,40
002	002	Vereador: André Luiz Baier		110.000,00
002	003	Vereador: Antônio Barroso Viana		130.718,40
002	005	Vereador: Fábio dos Santos das Chagas		130.718,40
002	006	Vereador: Claudiomir Rodrigues		130.718,40
002	007	Vereador: Jefferson de Castro Clímaco		130.718,40
002	008	Vereador: Jocimar Maulaz		130.718,40
002	009	Vereador: Joaldo Santos de Souza		130.718,40
002	010	Vereador: Milton Domiciano Gomes		130.718,40
002	012	EMENDAS A DISTRIBUIR		130.717,36
002	101	Educação Infantil - Creche		190.000,00
002	102	Educação Infantil - Pre Escola		1.916.000,00
002	106	CONS. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.500,00
002	107	CONSELHO FUNDEB		2.500,00
002	500	Recursos não Vinculados de Impostos	85.121.295,92	47.615.835,89
002	501	Outros Recursos não Vinculados	2.552.411,58	2.605.156,41
002	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	35.582.090,83	34.096.090,83
002	550	Transferência do Salário-Educação	1.613.706,91	1.613.706,91
002	551	Transferências de Recursos do FNDE refer	17.075,52	17.075,52
002	552	Transferências de Recursos do FNDE refer	484.284,61	484.284,61
002	553	Transferências de Recursos do FNDE Refer	244.496,21	244.496,21
002	569	Outras Transferências de Recursos do FND	761.901,47	761.901,47
002	571	Transferências do Estado referentes a Co	8.604.827,13	8.604.827,13
002	599	Outros Recursos Vinculado a Educação	0,00	
002	701	Outras Transferências de Convênios ou In	1.297.033,41	1.297.033,41
002	751	Recursos da Contribuição para o Custeio	1.111.232,51	1.111.232,51
003		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**7.731.030,30**	**32.218.076,82**
003	001	Vereador Adalto Ferreira da Silva		130.718,40
003	002	Vereador: André Luiz Baier		151.437,80
003	003	Vereador: Antônio Barroso Viana		130.718,40
003	004	Vereador: Francisco Célio Brito		261.436,80
003	005	Vereador: Fábio dos Santos das Chagas		130.718,40
003	006	Vereador: Claudiomir Rodrigues		130.718,40
003	007	Vereador: Jefferson de Castro Clímaco		130.718,40
003	008	Vereador: Jocimar Maulaz		130.718,40
003	009	Vereador: Joaldo Santos de Souza		130.718,40
003	010	Vereador: Milton Domiciano Gomes		130.718,40
003	012	EMENDAS A DISTRIBUIR		130.718,40
003	500	Recursos não Vinculados de Impostos		22.897.706,32
003	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	5.607.894,88	5.607.894,88

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
003	604	Agentes comunit. de saúde combate endem	1.676.406,61	1.676.406,61
003	605	Assistência da União p/ complemento piso	363.748,34	363.748,34
003	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	82.980,47	82.980,47
004		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**597.445,32**	**4.432.445,32**
004	500	Recursos não Vinculados de Impostos		3.835.000,00
004	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	308.177,03	308.177,03
004	661	Transferência de Recursos dos Fundos Est	289.268,29	289.268,29
009		**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**21.980.253,73**	**21.980.253,73**
009	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C	20.715.283,62	20.715.283,62
009	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.264.970,11	1.264.970,11
TOTAL			167.751.830,28	167.751.830,28

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**0,00**	**167.751.830,28**
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	7.271.948,95
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	20.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	10.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	2.500,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	2.500,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	39.529.349,83
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	3.835.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	110.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	75.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	120.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	115.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.717,36
501	**Outros Recursos não Vinculados**	0,00	2.605.156,41
550	**Transferência do Salário-Educação**	0,00	1.613.706,91
551	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinh**	0,00	17.075,52
552	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naci**	0,00	484.284,61
553	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac**	0,00	244.496,21
569	**Outras Transferências de Recursos do FNDE**	0,00	761.901,47
600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	0,00	5.607.894,88
604	**Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ver**	0,00	1.676.406,61
605	**Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa**	0,00	363.748,34
621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	0,00	82.980,47
660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci**	0,00	308.177,03
661	**Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S**	0,00	289.268,29
751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação**	0,00	1.111.232,51
800	**Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre**	0,00	20.480.385,74
800	**Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre**	0,00	234.897,88
802	**Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**	0,00	1.264.970,11
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	22.897.706,32
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	151.437,80
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	261.436,80
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	130.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	170.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	420.000,00
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	8.086.486,06
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	55.718,40

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	10.718,40
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	0,00	15.000,00
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto**	0,00	31.000,00
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto**	0,00	9.931.985,40
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto**	0,00	1.455.000,00
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto**	0,00	24.164.105,43
701	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**	0,00	1.297.033,41
571	**Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos C**	0,00	8.604.827,13
TOTAL		0,00	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente	167.751.830,28	167.751.830,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	85.121.295,92	85.121.295,92
501	Outros Recursos não Vinculados	2.605.156,41	2.605.156,41
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.582.090,83	35.582.090,83
550	Transferência do Salário-Educação	1.613.706,91	1.613.706,91
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.075,52	17.075,52
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	484.284,61	484.284,61
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	244.496,21	244.496,21
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	761.901,47	761.901,47
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	8.604.827,13	8.604.827,13
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.607.894,88	5.607.894,88
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni	1.676.406,61	1.676.406,61
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	363.748,34	363.748,34
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	82.980,47	82.980,47
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	308.177,03	308.177,03
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	289.268,29	289.268,29
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.297.033,41	1.297.033,41
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.111.232,51	1.111.232,51
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.715.283,62	20.715.283,62
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.264.970,11	1.264.970,11
	TOTAL	167.751.830,28	167.751.830,28

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**167.751.830,28**	**167.751.830,28**
500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	52.109.201,16	52.007.044,94
500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	8.676.486,06	8.757.922,86
500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	24.335.608,70	24.356.328,12
501.0000	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	2.605.156,41	2.605.156,41
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	9.962.985,40	9.962.985,40
540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	25.619.105,43	25.619.105,43
550.0000	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.613.706,91	1.613.706,91
551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	17.075,52	17.075,52
552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	484.284,61	484.284,61
553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	244.496,21	244.496,21
569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	761.901,47	761.901,47
571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	8.604.827,13	8.604.827,13
599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	0,00	
600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	5.607.894,88	5.607.894,88
604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	1.676.406,61	1.676.406,61
605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	363.748,34	363.748,34
621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu	82.980,47	82.980,47
660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	308.177,03	308.177,03
661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	289.268,29	289.268,29
701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	1.297.033,41	1.297.033,41
751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	1.111.232,51	1.111.232,51
800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	20.480.385,74	20.480.385,74
800.1121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	234.897,88	234.897,88
802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	1.264.970,11	1.264.970,11
	TOTAL	167.751.830,28	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	167.751.830,28
	1110.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	10.374.236,35
1	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.098.984,19
2	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	17.646,59
3	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	186.425,20
4	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.521,46
5	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	384.163,01
6	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00
7	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.095.510,66
8	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.276.745,80
9	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.233.276,46
11	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	3.500,10
12	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	44.605,67
13	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	7.857,21
	1120.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS**	1.981.967,36
14	1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	671.944,90
17	1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.048,25
18	1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	49.652,43
19	1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	8.168,45
20	1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	21.363,02
21	1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	102.682,18
22	1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	323,00
23	1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6.145,26
24	1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	804,92
25	1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	580.566,10
30	1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6.895,99
31	1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	393.438,13
32	1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	137.934,73
33	1122.02.0.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00
	1210.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	5.775.716,73
34	1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.775.716,73
	1240.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	1.111.232,51
42	1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.111.232,51
	1320.00.0.0.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	9.571.574,13
45	1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.374.881,56
60	1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	8.196.692,57
	1360.00.0.0.00.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	254.578,97
61	1361.01.1.1.00.00.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	254.578,97
	1710.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	49.426.231,35
62	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.492.606,09
64	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	23.333,96

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	167.751.830,28
	1710.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	49.426.231,35
65	1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	57.801,46
66	1711.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	0,00
67	1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	196.001,46
68	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	759.710,63
69	1712.99.0.1.00.00.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0,00
70	1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	13.206,39
71	1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	346.213,64
72	1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	6.919.951,21
80	1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.591.357,78
81	1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	16.839,03
82	1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	477.577,48
83	1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	241.110,04
84	1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	751.349,47
86	1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	252.516,01
92	1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	286.656,70
	1720.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	62.756.696,64
93	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	50.199.063,43
96	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.477.084,39
97	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	201.259,39
98	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	77.632,55
99	1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	78.980,35
100	1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	237.022,45
105	1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	8.485.654,08
	1750.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	35.316.180,60
106	1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	35.316.180,60
110	1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0,00
	1920.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	157.207,26
111	1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	157.207,26
	1990.00.0.0.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	1.130.406,32
112	1999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	911.289,16
113	1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	219.117,16
114	1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0,00
	2420.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	1.297.033,41
115	2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.297.033,41
	7210.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	6.877.438,11
116	7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.877.438,11
	9510.00.0.0.00.00.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-18.278.669,46
124	9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.278.669,46

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL			167.751.830,28

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	7.271.948,95
0101	CAMARA MUNICIPAL	7.271.948,95
010100	CAMARA MUNICIPAL	7.271.948,95
01	Legislativa	7.271.948,95
031	Ação Legislativa	7.271.948,95
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.271.948,95
2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	7.271.948,95
0000	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	7.271.948,95
3	DESPESAS CORRENTES	7.121.948,95
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.808.948,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	540.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	830.000,00
46	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	425.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	18.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00
020100	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00
04	Administração	1.500.000,00
122	Administração Geral	1.500.000,00
0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	1.500.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.295.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.295.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.255.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00
91	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00
020100	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.295.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.295.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2044	GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS	85.000,00
0000	GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3001	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	120.000,00
0000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
41	CONTRIBUICOES	120.000,00
0202	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	131.881,74
020200	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	131.881,74
04	Administração	131.881,74
122	Administração Geral	131.881,74
0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	131.881,74
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	71.881,74
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	71.881,74
3	DESPESAS CORRENTES	61.881,74
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.881,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2045	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS	60.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00
0203	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.200.000,00
020300	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.200.000,00
04	Administração	3.194.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0203	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.200.000,00
020300	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.200.000,00
122	Administração Geral	1.060.000,00
0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	1.060.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.060.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.060.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	640.000,00
91	SENTENCAS JUDICIAIS	280.000,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
123	Administração Financeira	1.800.000,00
0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.800.000,00
3002	GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP	1.800.000,00
0000	GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP	1.800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00
129	Administração de Receitas	334.000,00
0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	334.000,00
2014	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	334.000,00
0000	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	334.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	284.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204.000,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
28	Encargos Especiais	1.006.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0203	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.200.000,00
020300	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.200.000,00
0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	1.006.000,00
3003	GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.006.000,00
0000	GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.006.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	518.584,82
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	518.584,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	487.415,18
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487.415,18
0204	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.802.745,07
020400	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.802.745,07
04	Administração	19.415.174,14
122	Administração Geral	19.415.174,14
0012	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	19.415.174,14
2006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	251.990,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	251.990,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	251.990,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.990,00
2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS	19.113.184,16
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS	19.113.184,16
3	DESPESAS CORRENTES	18.942.465,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.081.144,77
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.696.672,11
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	2.024.472,78
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.208.633,88
46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.186,20
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	201.476,00
97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	452.880,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	170.718,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.718,40
2049	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0204	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.802.745,07
020400	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.802.745,07
2049	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00
0000	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00
2050	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	29.999,98
0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	29.999,98
3	DESPESAS CORRENTES	29.999,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.060,16
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.939,82
99	Reserva de Contingência	2.387.570,93
999	Reserva de Contingência	2.387.570,93
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.387.570,93
2002	CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE CONVÊNIO	100.000,00
0000	CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE CONVÊNIO	100.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
2003	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	130.717,36
0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	130.717,36
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	130.717,36
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	130.717,36
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.853,57
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.853,57
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.156.853,57
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.156.853,57
0205	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	6.534.319,25
020500	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	6.534.319,25
04	Administração	400.000,00
122	Administração Geral	400.000,00
0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	400.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	400.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0205	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	6.534.319,25
020500	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	6.534.319,25
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	400.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26	Transporte	6.134.319,25
782	Transporte Rodoviário	6.134.319,25
0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	6.134.319,25
2009	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS	6.134.319,25
0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS	6.134.319,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.134.319,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.524.002,12
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.610.317,13
0206	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.758.380,26
020600	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.758.380,26
04	Administração	2.250.000,00
122	Administração Geral	2.250.000,00
0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	2.250.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	850.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	850.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	500.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00
2006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	600.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0206	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.758.380,26
020600	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.758.380,26
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	600.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
15	Urbanismo	4.008.380,26
451	Infra-Estrutura Urbana	4.008.380,26
0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	4.008.380,26
1007	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA	1.617.147,75
0000	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA	1.617.147,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.617.147,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	117.147,75
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
2008	CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	1.200.000,00
0000	CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	1.200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00
2052	INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.191.232,51
0000	INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.191.232,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.191.232,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	191.232,51
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00
17	Saneamento	2.500.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.500.000,00
0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	2.500.000,00
2051	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500.000,00
0000	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0206	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.758.380,26
020600	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.758.380,26
2051	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500.000,00
0000	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
12	Educação	57.011.305,54
122	Administração Geral	1.548.000,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.548.000,00
1020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED	200.000,00
0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	1.291.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	1.291.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.191.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	549.000,00
46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS	57.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS	57.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
361	Ensino Fundamental	46.216.900,17
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	46.216.900,17
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	643.464,79
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	643.464,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	643.464,79
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	643.464,79
1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	86.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	86.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.000,00
2010	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC	200.000,00
0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
2012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	35.503.555,43
0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	35.503.555,43
3	DESPESAS CORRENTES	34.747.837,03
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.757.047,93
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.780.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	287.075,52
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	1.290.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.334.713,58
46	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	755.718,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.718,40
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	584.556,61

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	584.556,61
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	584.556,61
3	DESPESAS CORRENTES	584.556,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	554.556,61
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.849.323,34
0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.849.323,34
3	DESPESAS CORRENTES	8.849.323,34
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.849.323,34
2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS – PMAFE	350.000,00
0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS – PMAFE	350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
364	Ensino Superior	640.000,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	640.000,00
2016	APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB	640.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB	640.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	630.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
365	Educação Infantil	6.865.733,37
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.865.733,37
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	81.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	81.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	81.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	81.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.000,00
2005	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	131.794,40
0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	131.794,40
3	DESPESAS CORRENTES	131.794,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.794,40
2011	APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	630.107,07
0000	APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	630.107,07
3	DESPESAS CORRENTES	580.107,07
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.107,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	5.427.775,90
0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	5.427.775,90
3	DESPESAS CORRENTES	5.107.775,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.620.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	85.718,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.057,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	195.056,00
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	195.056,00
3	DESPESAS CORRENTES	195.056,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	195.056,00
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	195.056,00
3	DESPESAS CORRENTES	195.056,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	195.056,00
366	Educação de Jovens e Adultos	307.000,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	307.000,00
2012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	306.000,00
0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	306.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	306.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
367	Educação Especial	1.433.672,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.433.672,00
2012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	1.430.000,00
0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	1.430.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.000,00
46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.672,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.011.305,54
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.672,00
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.672,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.672,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.672,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.218.076,82
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.900,00
10	Saúde	5.900,00
122	Administração Geral	5.900,00
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	5.900,00
2024	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	5.900,00
0000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	5.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.900,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.212.176,82
10	Saúde	32.081.458,42
122	Administração Geral	24.350.428,12
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	24.350.428,12
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.940.428,12
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.940.428,12
3	DESPESAS CORRENTES	22.826.116,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	819.316,72
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	4.000.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.218.076,82
020802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.212.176,82
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.940.428,12
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.940.428,12
3	DESPESAS CORRENTES	22.826.116,72
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.800,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	230.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.114.311,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114.311,40
2027	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	360.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	360.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	360.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.500,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
301	Atenção Básica	4.527.357,96
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	4.527.357,96
2018	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.513.482,71
0000	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.513.482,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.513.482,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.824,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	654.657,73
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.130.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
2025	REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	13.875,25
0000	REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	13.875,25
3	DESPESAS CORRENTES	13.875,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.875,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.309.756,66
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	2.309.756,66
2022	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.979.756,66
0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.979.756,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.979.756,66

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.218.076,82
020802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.212.176,82
2022	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.979.756,66
0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.979.756,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.979.756,66
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.748,34
14	DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	509.500,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	500,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	926.008,32
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
2023	SAÚDE MENTAL – CAPS	330.000,00
0000	SAÚDE MENTAL – CAPS	330.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	330.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	179.500,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	310.683,82
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	310.683,82
2019	FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	310.683,82
0000	FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	310.683,82
3	DESPESAS CORRENTES	310.683,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	310.683,82
304	Vigilância Sanitária	22.166,47
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	22.166,47
2021	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.166,47
0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.166,47
3	DESPESAS CORRENTES	22.166,47
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.166,47
305	Vigilância Epidemiológica	561.065,39
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	561.065,39
2020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	561.065,39
0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	561.065,39
3	DESPESAS CORRENTES	561.065,39
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.581,63
14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.218.076,82
020802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.212.176,82
2020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	561.065,39
0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	561.065,39
3	DESPESAS CORRENTES	561.065,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	163.683,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
99	Reserva de Contingência	130.718,40
999	Reserva de Contingência	130.718,40
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	130.718,40
2003	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	130.718,40
0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	130.718,40
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	130.718,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	130.718,40
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.597.445,32
020902	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.432.445,32
08	Assistência Social	4.432.445,32
122	Administração Geral	3.415.000,00
0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.415.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	3.315.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	3.315.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.265.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	923.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.597.445,32
020902	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.432.445,32
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	3.315.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	3.315.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.265.000,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00
97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	323.809,35
0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	323.809,35
2034	PISO FIXO - PSE	143.809,35
0000	PISO FIXO - PSE	143.809,35
3	DESPESAS CORRENTES	83.809,35
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.809,35
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
2036	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	20.000,00
0000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
2057	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	160.000,00
0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	160.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.500,00
244	Assistência Comunitária	693.635,97
0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	693.635,97
2028	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	59.756,95
0000	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	59.756,95

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.597.445,32
020902	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.432.445,32
2028	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	59.756,95
0000	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	59.756,95
3	DESPESAS CORRENTES	49.756,95
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.456,95
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2029	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	154.838,19
0000	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	154.838,19
3	DESPESAS CORRENTES	124.838,19
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	67.169,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.169,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2030	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF	93.581,89
0000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF	93.581,89
3	DESPESAS CORRENTES	63.581,89
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.581,89
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2031	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	20.470,81
0000	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	20.470,81
3	DESPESAS CORRENTES	12.470,81
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.470,81
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.597.445,32
020902	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.432.445,32
2031	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	20.470,81
0000	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	20.470,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.985,65
0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.985,65
3	DESPESAS CORRENTES	31.985,65
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.985,65
2033	PROGRAMA CRESCENDO BEM	17.911,96
0000	PROGRAMA CRESCENDO BEM	17.911,96
3	DESPESAS CORRENTES	17.911,96
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.911,96
2035	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB	75.090,52
0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB	75.090,52
3	DESPESAS CORRENTES	50.090,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.590,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2037	PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA	240.000,00
0000	PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA	240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.000,00
020903	CONSELHO TUTELAR	125.000,00
04	Administração	125.000,00
122	Administração Geral	125.000,00
0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	125.000,00
2038	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	125.000,00
0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	125.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.597.445,32
020903	CONSELHO TUTELAR	125.000,00
2038	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	125.000,00
0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	125.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
020904	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00
08	Assistência Social	40.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00
0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40.000,00
2039	GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	20.000,00
0000	GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2040	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	20.000,00
0000	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0210	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	21.980.253,73
021000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	21.980.253,73
09	Previdência Social	7.764.970,11
272	Previdência do Regime Estatutário	7.764.970,11
0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL	7.764.970,11
2041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	1.264.970,11
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	1.264.970,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.204.970,11
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0210	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	21.980.253,73
021000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	21.980.253,73
2041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	1.264.970,11
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	1.264.970,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.204.970,11
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.570,11
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
2042	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.500.000,00
0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.500.000,00
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	5.307.118,63
03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.000.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.881,37
91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	20.000,00
99	Reserva de Contingência	14.215.283,62
997	Reserva do RPPS	14.215.283,62
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	14.215.283,62
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.215.283,62
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.215.283,62
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	14.215.283,62
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	14.215.283,62
0211	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	592.873,60
021100	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA	592.873,60
04	Administração	150.000,00
122	Administração Geral	150.000,00
0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	150.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	150.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	150.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0211	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	592.873,60
021100	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA	592.873,60
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	150.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
13	Cultura	250.718,40
392	Difusão Cultural	200.718,40
0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	200.718,40
2056	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS	200.718,40
0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS	200.718,40
3	DESPESAS CORRENTES	200.718,40
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.718,40
695	Turismo	50.000,00
0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	50.000,00
2007	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	50.000,00
0000	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
27	Desporto e Lazer	192.155,20
812	Desporto Comunitário	192.155,20
0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	192.155,20
2055	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	192.155,20
0000	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	192.155,20
3	DESPESAS CORRENTES	192.155,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	115.718,40
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	56.436,80

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0211	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	592.873,60
021100	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA	592.873,60
2055	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	192.155,20
0000	GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	192.155,20
3	DESPESAS CORRENTES	192.155,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
0212	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	852.600,00
021200	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	852.600,00
04	Administração	370.000,00
122	Administração Geral	370.000,00
0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	370.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	370.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	370.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
20	Agricultura	482.600,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	482.600,00
0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	482.600,00
2047	INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO	482.600,00
0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO	482.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	482.600,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.600,00
0213	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	300.000,00
021300	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	300.000,00
04	Administração	278.636,98
122	Administração Geral	278.636,98
0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	278.636,98
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	278.636,98

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO
22855183/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	160.479.881,33
0213	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	300.000,00
021300	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	300.000,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	278.636,98
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	278.636,98
3	DESPESAS CORRENTES	228.636,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.636,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18	Gestão Ambiental	21.363,02
541	Preservação e Conservação Ambiental	21.363,02
0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	21.363,02
2054	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21.363,02
0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21.363,02
3	DESPESAS CORRENTES	21.363,02
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.363,02
TOTAL		167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,0159
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,9494	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,7215	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3,1637	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,5961	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,9375	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,4891	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,0596	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0095	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,3458	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1201	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	4,228	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,228	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0,3091	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3091	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,3091	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,7573	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,8043	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0,0715	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,7328	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0315	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0315	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,4799	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,0184	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,885	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3,5203	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0497	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0459	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2232	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	4,7508	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3844	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19,6291	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,3655	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,6417	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,5812	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,2861	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0238	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0626	0	0	0
3. 3. 90. 98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	0,0119	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	0,4417	0	0
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERI	0,4417	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	10,0089
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	9,7183	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	9,7183	0	0
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,1109	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,8079	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,7547	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,6472	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3976	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0,2906	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2906	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,2906	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	9,9752
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	9,9752	0

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	9,9752	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9,9752	0	0	0
			T O T A L		100,00

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0000						7.271.948,95
3 DESPESAS CORREN						7.121.948,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.328.948,95		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.808.948,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.793.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	540.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	830.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	600.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	425.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			

TOTAL 7.271.948,95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0008.2043.0000						1.295.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.255.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS	04.122.0008.2044.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	04.122.0008.3001.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			

TOTAL 1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0008.2043.0000						71.881,74
3 DESPESAS CORREN						61.881,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.881,74		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.881,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS	04.122.0008.2045.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			

TOTAL 131.881,74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0004.2043.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP	04.123.0003.3002.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.800.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	04.129.0004.2014.0000						334.000,00
3 DESPESAS CORREN						284.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	204.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0003.3003.0000						1.006.000,00
3 DESPESAS CORREN						518.584,82	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					518.584,82		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	518.584,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						487.415,18	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					487.415,18		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	487.415,18			

TOTAL 4.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0012.2006.0000						251.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT						251.990,00	
4 INVESTIMENTOS					251.990,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	141.990,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS	04.122.0012.2048.0000						19.113.184,16
3 DESPESAS CORREN						18.942.465,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.135.292,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.081.144,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	974.975,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	150.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	201.476,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	721.697,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.807.172,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.024.472,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.208.633,88			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.186,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	452.880,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.718,40	
4 INVESTIMENTOS					170.718,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.718,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	04.122.0012.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	14.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	04.122.0012.2050.0000						29.999,98
3 DESPESAS CORREN						29.999,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.999,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.060,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.939,82			
CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE CONVÊNIO	99.999.9999.2002.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	100.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	99.999.9999.2003.0000						130.717,36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	99.999.9999.2003.0000						130.717,36
9 RESERVA DE CONTI						130.717,36	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					130.717,36		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	130.717,36			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						2.156.853,57
9 RESERVA DE CONTI						2.156.853,57	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.156.853,57		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.156.853,57			

TOTAL 21.802.745,07

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0013.2043.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS	26.782.0013.2009.0000						6.134.319,25
4 DESPESAS DE CAPIT						6.134.319,25	
4 INVESTIMENTOS					6.134.319,25		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	130.718,40			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	2.313.283,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	2.313.283,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	1.297.033,41			

TOTAL 6.534.319,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	04.122.0002.1006.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	850.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.0002.1028.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002.2006.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0002.2043.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA	15.451.0002.1007.0000						1.617.147,75
4 DESPESAS DE CAPIT						1.617.147,75	
4 INVESTIMENTOS					1.617.147,75		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	117.147,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	15.451.0002.2008.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	300.000,00			
INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0002.2052.0000						1.191.232,51
3 DESPESAS CORREN						1.191.232,51	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0002.2052.0000						1.191.232,51
3 DESPESAS CORREN						1.191.232,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.191.232,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.232,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	900.000,00			
COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.512.0002.2051.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			

TOTAL	8.758.380,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED	12.122.0005.1020.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0005.2004.0000						1.291.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	549.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS	12.122.0005.2046.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.1017.0000						643.464,79
4 DESPESAS DE CAPIT						643.464,79	
4 INVESTIMENTOS					643.464,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	433.464,79			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	12.361.0005.1021.0000						86.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.000,00	
4 INVESTIMENTOS					86.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	36.000,00			
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC	12.361.0005.2010.0000						200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC	12.361.0005.2010.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.361.0005.2012.0000						35.503.555,43
3 DESPESAS CORREN						34.747.837,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.697.047,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.257.047,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.050.789,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.075,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	22.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.253.706,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.438.486,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.642.520,61			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						755.718,40	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.361.0005.2012.0000						35.503.555,43
4 DESPESAS DE CAPIT						755.718,40	
4 INVESTIMENTOS					755.718,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.718,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0005.2013.0000						584.556,61
3 DESPESAS CORREN'						584.556,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					584.556,61		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	314.556,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0005.2015.0000						8.849.323,34
3 DESPESAS CORREN'						8.849.323,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.849.323,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	244.496,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.604.827,13			
PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS – PMAFE	12.361.0005.2017.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	350.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB	12.364.0005.2016.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	415.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	129.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0005.1017.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0005.1017.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR	12.365.0005.1021.0000						81.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					81.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	31.000,00			
PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	12.365.0005.2005.0000						131.794,40
3 DESPESAS CORREN						131.794,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.794,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.794,40			
APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2011.0000						630.107,07
3 DESPESAS CORREN						580.107,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	435.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.107,07		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.107,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.365.0005.2012.0000						5.427.775,90
3 DESPESAS CORREN						5.107.775,90	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.365.0005.2012.0000						5.427.775,90
3 DESPESAS CORREN						5.107.775,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.434.057,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.455.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.455.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.028,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.028,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	21.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	21.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					673.718,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.718,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	286.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	286.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0005.2013.0000						195.056,00
3 DESPESAS CORREN						195.056,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0005.2013.0000						195.056,00
3 DESPESAS CORREN'						195.056,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.056,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	56.480,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	108.576,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.366.0005.2012.0000						306.000,00
3 DESPESAS CORREN'						306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366.0005.2013.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.367.0005.2012.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	339.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.367.0005.2013.0000						3.672,00
3 DESPESAS CORREN'						3.672,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.672,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.672,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							57.011.305,54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	10.122.0006.2024.0000						5.900,00
3 DESPESAS CORREN						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900,00			
TOTAL							5.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.122.0006.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0006.2026.0000						23.940.428,12
3 DESPESAS CORREN						22.826.116,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.026.116,72		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	52.800,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.718,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.718,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.436,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.718,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.718,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	485.006,32			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	300.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	230.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.114.311,40	
4 INVESTIMENTOS					1.114.311,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	91.437,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.718,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.718,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.718,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.718,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	10.122.0006.2027.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	129.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0006.2018.0000						4.513.482,71
3 DESPESAS CORREN'						4.513.482,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.753.824,98		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	29.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	484.824,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.759.657,73		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT'			3.3.90.34.00	654.657,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	10.301.0006.2025.0000						13.875,25
3 DESPESAS CORREN'						13.875,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.875,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.875,25			
ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0006.2022.0000						1.979.756,66
3 DESPESAS CORREN'						1.979.756,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.748,34		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	363.748,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.008,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	170.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	509.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT'			3.3.90.34.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	926.008,32			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
SAÚDE MENTAL – CAPS	10.302.0006.2023.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	179.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0006.2019.0000						310.683,82
3 DESPESAS CORREN'						310.683,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.683,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	227.703,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.980,47			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2021.0000						22.166,47
3 DESPESAS CORREN'						22.166,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.166,47		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.166,47			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2021.0000						22.166,47
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0006.2020.0000						561.065,39
3 DESPESAS CORREN						561.065,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.581,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	191.581,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.483,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	163.683,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	99.999.9999.2003.0000						130.718,40
9 RESERVA DE CONTI						130.718,40	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					130.718,40		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	130.718,40			

TOTAL 32.212.176,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	08.122.0011.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	08.122.0011.2043.0000						3.315.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.041.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.224.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	125.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	923.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PISO FIXO - PSE	08.243.0011.2034.0000						143.809,35
3 DESPESAS CORREN						83.809,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.809,35		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.809,35			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	08.243.0011.2036.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.243.0011.2057.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.243.0011.2057.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.500,00			
AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	08.244.0011.2028.0000						59.756,95
3 DESPESAS CORREN'						49.756,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.756,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.456,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	08.244.0011.2029.0000						154.838,19
3 DESPESAS CORREN'						124.838,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.838,19		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.169,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.169,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF	08.244.0011.2030.0000						93.581,89
3 DESPESAS CORREN'						63.581,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.581,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.581,89			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	08.244.0011.2031.0000						20.470,81
3 DESPESAS CORREN'						12.470,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.470,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.470,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	08.244.0011.2031.0000						20.470,81
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0011.2032.0000						31.985,65
3 DESPESAS CORREN'						31.985,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.985,65		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.985,65			
PROGRAMA CRESCENDO BEM	08.244.0011.2033.0000						17.911,96
3 DESPESAS CORREN'						17.911,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.911,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.911,96			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB	08.244.0011.2035.0000						75.090,52
3 DESPESAS CORREN'						50.090,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.090,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.590,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA	08.244.0011.2037.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	240.000,00			

TOTAL 4.432.445,32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	03	CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0011.2038.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL 125.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	08.243.0011.2039.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	08.243.0011.2040.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM	09.272.0007.2041.0000						1.264.970,11
3 DESPESAS CORREN						1.204.970,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					538.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	463.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					666.570,11		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.570,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	09.272.0007.2042.0000						6.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.407.118,63		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	107.118,63			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	5.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.881,37		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	22.881,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO			3.3.90.98.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9999.0000						14.215.283,62
9 RESERVA DE CONTI						14.215.283,62	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					14.215.283,62		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	14.087.504,37			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	127.779,25			

TOTAL 21.980.253,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0014.2043.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS	13.392.0014.2056.0000						200.718,40
3 DESPESAS CORREN						200.718,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.718,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.718,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	13.695.0014.2007.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	27.812.0014.2055.0000						192.155,20
3 DESPESAS CORREN						192.155,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.155,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.718,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	30.718,40			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.718,40			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							592.873,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0009.2043.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	320.000,00			
INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO	20.608.0009.2047.0000						482.600,00
3 DESPESAS CORREN						482.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					482.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.600,00			
TOTAL							852.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	04.122.0010.2043.0000						278.636,98
3 DESPESAS CORREN						228.636,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.636,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	143.636,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0010.2054.0000						21.363,02
3 DESPESAS CORREN						21.363,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.363,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.363,02			

TOTAL 300.000,00

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.962.193,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL	35.707.479,41	0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.197.849,87
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.323.919,28
5	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	42.400,00
9	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.181.116,27
	Totais R$:	35.707.479,41	35.707.479,41

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

D: 279677 e CRC: 8576BB52

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			7.121.948,95
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.328.948,95	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.118.948,95		
3 1. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	210.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.793.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.775.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	18.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
			TOTAL	7.271.948,95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			127.106.223,21
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.752.071,89	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.869.549,91		
3 1. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	6.882.521,98		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		518.584,82	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	518.584,82		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.835.566,50	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.349.284,61		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.800,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.710.601,87		
3 3. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	723.880,02		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			16.640.085,17
4 4. 00	INVESTIMENTOS		16.152.669,99	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.152.669,99		
4 6. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		487.415,18	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	487.415,18		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			16.733.572,95
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		16.733.572,95	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.733.572,95		
			TOTAL	160.479.881,33

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			177.856.028,22
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.356.203,71	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.374.236,35	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.712.740,45		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.328.577,44		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.328.577,44		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500	1.098.984,19		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500	17.646,59		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500	186.425,20		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	25.521,46		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	384.163,01		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	384.163,01		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500	384.163,01		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.372.256,46		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.372.256,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.095.510,66		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500	3.095.510,66		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.276.745,80		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500	1.276.745,80		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	4.289.239,44		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.289.239,44		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.289.239,44		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	4.233.276,46		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500	3.500,10		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500	44.605,67		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	7.857,21		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.981.967,36	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	863.132,41		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	731.814,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	731.814,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501	671.944,90		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	2.048,25		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	49.652,43		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501	8.168,45		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	21.363,02		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	21.363,02		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501	21.363,02		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	109.955,36		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	109.955,36		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	102.682,18		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.501	323,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	6.145,26		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	804,92		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.118.834,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.118.834,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.118.834,95		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501	580.566,10		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501	6.895,99		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	393.438,13		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	137.934,73		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000			
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000			
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.1.501			

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.886.949,24	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.775.716,73	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	5.775.716,73		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.775.716,73		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	107.118,63		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.668.598,10		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	107.118,63		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	5.668.598,10		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.111.232,51	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.111.232,51		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.111.232,51		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.111.232,51		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751	1.111.232,51		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		9.826.153,10	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		9.571.574,13	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	9.571.574,13		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000			
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	265.910,23		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.108.971,33		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.374.881,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	52.744,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	413.236,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550	22.349,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.551	236,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552	6.707,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553	3.386,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569	10.552,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600	270.331,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.604	80.812,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605	17.534,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	4.000,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	55.661,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	52.245,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.1.500			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.1.540	265.910,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2002.1.571	119.173,05		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	399.457,71		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	7.797.234,86		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	8.196.692,57		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	7.797.234,86		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802	399.457,71		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		254.578,97	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	254.578,97		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	254.578,97		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	0.000.000	254.578,97		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	0.1.500	254.578,97		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		147.499.108,59	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		49.426.231,35	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	37.573.741,51		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.492.606,09		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.676.486,06		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	28.816.120,03		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	28.816.120,03		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500	8.676.486,06		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	23.333,96		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	23.333,96		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	23.333,96		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0.000.000	57.801,46		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0.000.000	57.801,46		
1711.55.0.1	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	0.1.500	57.801,46		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000			
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000			
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.500			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	955.712,09		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	196.001,46		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	196.001,46		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.500	196.001,46		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	759.710,63		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	759.710,63		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.500	759.710,63		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000			
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000			
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.1.500			
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE – SUS	0.000.000	7.279.371,24		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.279.371,24		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.206,39		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	13.206,39		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	346.213,64		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605	346.213,64		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	6.919.951,21		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.1.600	5.324.356,73		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.1.604	1.595.594,48		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.078.233,80		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.591.357,78		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.591.357,78		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550	1.591.357,78		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	16.839,03		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	16.839,03		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.551	16.839,03		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	477.577,48		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	477.577,48		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552	477.577,48		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	241.110,04		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	241.110,04		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553	241.110,04		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	751.349,47		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	751.349,47		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569	751.349,47		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	252.516,01		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	252.516,01		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	252.516,01		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	252.516,01		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	286.656,70		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	286.656,70		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	286.656,70		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500	286.656,70		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		62.756.696,64	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	53.955.039,76		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.676.486,06		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	15.659.122,64		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	25.863.454,73		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	50.199.063,43		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500	25.863.454,73		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500	15.659.122,64		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.1.500	8.676.486,06		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.477.084,39		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.477.084,39		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500	3.477.084,39		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	201.259,39		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	201.259,39		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500	201.259,39		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	77.632,55		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	77.632,55		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.500	77.632,55		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE – SUS	0.000.000	78.980,35		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE – SUS	0.000.000	78.980,35		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE – SUS	0.000.000	78.980,35		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	78.980,35		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.722.676,53		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	237.022,45		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	237.022,45		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	237.022,45		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	8.485.654,08		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	8.485.654,08		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2002.1.571	8.485.654,08		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.316.180,60	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.316.180,60		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.962.985,40		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	25.353.195,20		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.316.180,60		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540	9.962.985,40		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540	25.353.195,20		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.287.613,58	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		157.207,26	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	157.207,26		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	157.207,26		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	157.207,26		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501	157.207,26		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.406,32	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.406,32		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	911.289,16		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	911.289,16		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	911.289,16		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	219.117,16		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	219.117,16		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.1.800	219.117,16		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000			
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.297.033,41
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.297.033,41	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.297.033,41	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.297.033,41		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.297.033,41		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.297.033,41		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2001.1.701	1.297.033,41		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-18.278.669,46
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.278.669,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-18.278.669,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-18.278.669,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.278.669,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-18.278.669,46		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				160.874.392,17

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			6.877.438,11
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.877.438,11	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.877.438,11	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	6.877.438,11		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	6.877.438,11		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	127.779,25		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	865.512,40		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	5.884.146,46		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800	127.779,25		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800	5.884.146,46		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.802	865.512,40		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				6.877.438,11

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	166.454.796,87
RECEITA DE CAPITAL	1.297.033,41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60

Exercício: 2026 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		177.856.028,22
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.877.438,11
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-18.278.669,46
RECEITAS DE CAPITAL		1.297.033,41
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.356.203,71	
CONTRIBUIÇÕES	6.886.949,24	
RECEITA PATRIMONIAL	9.826.153,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.499.108,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.287.613,58	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.297.033,41	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.877.438,11	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-18.278.669,46	
TOTAL		**167.751.830,28**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		7.271.948,95
Administração		27.814.692,86
Assistência Social		4.472.445,32
Previdência Social		7.764.970,11
Saúde		32.087.358,42
Educação		57.011.305,54
Cultura		250.718,40
Urbanismo		4.008.380,26
Saneamento		2.500.000,00
Gestão Ambiental		21.363,02
Agricultura		482.600,00
Transporte		6.134.319,25
Desporto e Lazer		192.155,20
Encargos Especiais		1.006.000,00
Reserva de Contingência		16.733.572,95
TOTAL		**167.751.830,28**

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

ID: 279677 e CRC: 8576BB52

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

22855183/0001-60

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

AÇÃO: 1002 AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	010100	01	031	4.0.00.(			500		1.500		0,00	0,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2001 MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	010100	01	031	3.0.00.(			500		1.500		6.771.948,95	7.121.948,95	350.000,00
1	010100	01	031	4.0.00.(			500		1.500		500.000,00	150.000,00	-350.000,00
										TOTAL AÇÃO:	7.271.948,95	7.271.948,95	0,00
										TOTALPROGRAMA:	7.271.948,95	7.271.948,95	0,00

PROGRAMA: 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÃO: 2004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020700	12	122	3.0.00.(			500		1.500		1.191.000,00	1.191.000,00	0,00
2	020700	12	122	4.0.00.(			500		1.500		100.000,00	100.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00

AÇÃO: 2005 PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020700	12	365	3.0.00.(			569		1.569		131.794,40	131.794,40	0,00
										TOTAL AÇÃO:	131.794,40	131.794,40	0,00

AÇÃO: 2010 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020700	12	361	3.0.00.(			500		1.500		200.000,00	200.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	200.000,00	200.000,00	0,00

AÇÃO: 2011 APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020700	12	365	3.0.00.(			569		1.569		400.107,07	580.107,07	180.000,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			569		1.569		230.000,00	50.000,00	-180.000,00
										TOTAL AÇÃO:	630.107,07	630.107,07	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2012 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO														
2	020700	12	361	3.0.00.(			500		1.500			5.738.486,06	5.738.486,06	0,00
2	020700	12	361	3.0.00.(			540		1.540			6.026.520,61	6.426.520,61	400.000,00
2	020700	12	361	3.0.00.(			540		1.540			21.257.047,93	21.257.047,93	0,00
2	020700	12	361	3.0.00.(			550		1.550			1.308.706,91	1.308.706,91	0,00
2	020700	12	361	3.0.00.(			551		1.551			17.075,52	17.075,52	0,00
2	020700	12	361	4.0.00.(			500		1.500			100.000,00	155.718,40	55.718,40
2	020700	12	361	4.0.00.(			540		1.540			800.000,00	400.000,00	-400.000,00
2	020700	12	361	4.0.00.(			550		1.550			200.000,00	200.000,00	0,00
2	020700	12	365	3.0.00.(			500		1.500			240.000,00	345.718,40	105.718,40
2	020700	12	365	3.0.00.(			540		1.540			1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	020700	12	365	3.0.00.(			540		1.540			3.462.057,50	3.462.057,50	0,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			500		1.500			100.000,00	20.000,00	-80.000,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			540		1.540			300.000,00	300.000,00	0,00
2	020700	12	366	3.0.00.(			540		1.540			6.000,00	6.000,00	0,00
2	020700	12	366	3.0.00.(			540		1.540			300.000,00	300.000,00	0,00
2	020700	12	367	3.0.00.(			540		1.540			630.000,00	630.000,00	0,00
2	020700	12	367	3.0.00.(			540		1.540			600.000,00	600.000,00	0,00
2	020700	12	367	4.0.00.(			540		1.540			200.000,00	200.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	42.585.894,53	42.667.331,33	81.436,80
AÇÃO: 2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2	020700	12	361	3.0.00.(			500		1.500			270.000,00	270.000,00	0,00
2	020700	12	361	3.0.00.(			552		1.552			314.556,61	314.556,61	0,00
2	020700	12	365	3.0.00.(			500		1.500			30.000,00	30.000,00	0,00
2	020700	12	365	3.0.00.(			552		1.552			165.056,00	165.056,00	0,00
2	020700	12	366	3.0.00.(			552		1.552			1.000,00	1.000,00	0,00
2	020700	12	367	3.0.00.(			552		1.552			3.672,00	3.672,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	784.284,61	784.284,61	0,00
AÇÃO: 2015 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR														
2	020700	12	361	3.0.00.(			553		1.553			244.496,21	244.496,21	0,00
2	020700	12	361	3.0.00.(			571		1.571			8.604.827,12	8.604.827,13	0,01
											TOTAL AÇÃO:	8.849.323,33	8.849.323,34	0,01
AÇÃO: 2016 APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB														
2	020700	12	364	3.0.00.(			501		1.501			413.236,96	415.000,00	1.763,04
2	020700	12	364	3.0.00.(			500		1.500			216.763,04	215.000,00	-1.763,04
2	020700	12	364	4.0.00.(			500		1.500			10.000,00	10.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	640.000,00	640.000,00	0,00
AÇÃO: 2017 PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS														
2	020700	12	361	3.0.00.(			500		1.500			350.000,00	350.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	350.000,00	350.000,00	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÃO: 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020700	12	361	4.0.00.(			500		1.500	105.000,00	105.000,00	0,00
2	020700	12	361	4.0.00.(			540		1.540	433.464,79	433.464,79	0,00
2	020700	12	361	4.0.00.(			550		1.550	105.000,00	105.000,00	0,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			500		1.500	200.000,00	200.000,00	0,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			540		1.540	200.000,00	200.000,00	0,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			701		1.701	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
									TOTAL AÇÃO:	2.043.464,79	1.043.464,79	-1.000.000,00

AÇÃO: 1020 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020700	12	122	4.0.00.(			500		1.500	200.000,00	200.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	200.000,00	200.000,00	0,00

AÇÃO: 1021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020700	12	361	4.0.00.(			500		1.500	50.000,00	50.000,00	0,00
2	020700	12	361	4.0.00.(			540		1.540	36.000,00	36.000,00	0,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			500		1.500	50.000,00	50.000,00	0,00
2	020700	12	365	4.0.00.(			540		1.540	31.000,00	31.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	167.000,00	167.000,00	0,00

AÇÃO: 2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020700	12	122	3.0.00.(			500		1.500	5.000,00	5.000,00	0,00
2	020700	12	122	3.0.00.(			500		1.500	52.000,00	52.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	57.000,00	57.000,00	0,00
									TOTALPROGRAMA:	57.929.868,73	57.011.305,54	-918.563,19

PROGRAMA: 0006 SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL

AÇÃO: 1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
3	020802	10	122	4.0.00.(			500		1.500	50.000,00	50.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	50.000,00	50.000,00	0,00

AÇÃO: 2018 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
3	020802	10	301	3.0.00.(			604		1.604	1.484.824,98	1.484.824,98	0,00
3	020802	10	301	3.0.00.(			600		1.600	3.028.657,72	3.028.657,73	0,01
									TOTAL AÇÃO:	4.513.482,70	4.513.482,71	0,01

AÇÃO: 2019 FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
3	020802	10	303	3.0.00.(			600		1.600	227.703,35	227.703,35	0,00
3	020802	10	303	3.0.00.(			621		1.621	82.980,47	82.980,47	0,00
									TOTAL AÇÃO:	310.683,82	310.683,82	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0006 SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2020 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	305	3.0.00.(			604		1.604			191.581,63	191.581,63	0,00
3	020802	10	305	3.0.00.(			600		1.600			369.483,76	369.483,76	0,00
											TOTAL AÇÃO:	561.065,39	561.065,39	0,00
AÇÃO: 2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	304	3.0.00.(			600		1.600			22.166,47	22.166,47	0,00
											TOTAL AÇÃO:	22.166,47	22.166,47	0,00
AÇÃO: 2022 ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	302	3.0.00.(			605		1.605			363.748,34	363.748,34	0,00
3	020802	10	302	3.0.00.(			600		1.600			3.749.270,10	1.616.008,32	-2.133.261,78
											TOTAL AÇÃO:	4.113.018,44	1.979.756,66	-2.133.261,78
AÇÃO: 2023 SAÚDE MENTAL – CAPS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	302	3.0.00.(			600		1.600			330.000,00	330.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	330.000,00	330.000,00	0,00
AÇÃO: 2024 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020801	10	122	3.0.00.(			500		1.500			5.900,00	5.900,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	5.900,00	5.900,00	0,00
AÇÃO: 2025 REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	301	3.0.00.(			600		1.600			13.875,25	13.875,25	0,00
											TOTAL AÇÃO:	13.875,25	13.875,25	0,00
AÇÃO: 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	122	3.0.00.(			500		1.500			22.491.806,31	22.826.116,72	334.310,41
3	020802	10	122	4.0.00.(			500		1.500			50.000,00	1.114.311,40	1.064.311,40
											TOTAL AÇÃO:	22.541.806,31	23.940.428,12	1.398.621,81
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	122	3.0.00.(			500		1.500			300.000,00	360.000,00	60.000,00
											TOTAL AÇÃO:	300.000,00	360.000,00	60.000,00
AÇÃO: 1022 CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU MUNICIPAL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3	020802	10	302	4.0.00.(			601		1.601			0,00	0,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0006 SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL

AÇÃO: 1023 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CER											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	020802	10	302	4.0.00.(			706		1.706		1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
										TOTAL AÇÃO:	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
										TOTALPROGRAMA:	33.761.998,38	32.087.358,42	-1.674.639,96

PROGRAMA: 0007 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL

AÇÃO: 2041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
9	021000	09	272	3.0.00.(			802		1.802		1.204.970,11	1.204.970,11	0,00
9	021000	09	272	4.0.00.(			802		1.802		60.000,00	60.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.264.970,11	1.264.970,11	0,00
AÇÃO: 2042 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
9	021000	09	272	3.0.00.(			800		1.800		6.392.881,37	6.392.881,37	0,00
9	021000	09	272	3.0.00.(			800		1.800		107.118,63	107.118,63	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	7.764.970,11	7.764.970,11	0,00

PROGRAMA: 0008 GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020100	04	122	3.0.00.(			500		1.500		1.400.000,00	1.255.000,00	-145.000,00
2	020100	04	122	4.0.00.(			500		1.500		80.000,00	40.000,00	-40.000,00
2	020200	04	122	3.0.00.(			500		1.500		61.881,74	61.881,74	0,00
2	020200	04	122	4.0.00.(			500		1.500		10.000,00	10.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.551.881,74	1.366.881,74	-185.000,00
AÇÃO: 2044 GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020100	04	122	3.0.00.(			500		1.500		100.000,00	85.000,00	-15.000,00
										TOTAL AÇÃO:	100.000,00	85.000,00	-15.000,00
AÇÃO: 3001 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020100	04	122	3.0.00.(			500		1.500		20.000,00	120.000,00	100.000,00
										TOTAL AÇÃO:	20.000,00	120.000,00	100.000,00
AÇÃO: 2045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020200	04	122	3.0.00.(			500		1.500		60.000,00	60.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	60.000,00	60.000,00	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0008 GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

TOTALPROGRAMA:	1.731.881,74	1.631.881,74	-100.000,00

PROGRAMA: 0004 GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL

AÇÃO: 2014 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICI

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020300	04	129	3.0.00.(			500		1.500		150.000,00	284.000,00	134.000,00
2	020300	04	129	4.0.00.(			500		1.500		50.000,00	50.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	200.000,00	334.000,00	134.000,00

AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020300	04	122	3.0.00.(			500		1.500		730.000,00	1.010.000,00	280.000,00
2	020300	04	122	4.0.00.(			500		1.500		50.000,00	50.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	780.000,00	1.060.000,00	280.000,00
										TOTALPROGRAMA:	980.000,00	1.394.000,00	414.000,00

PROGRAMA: 0009 CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA

AÇÃO: 1015 AQUISIÇÃO DE DRONES PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021200	20	608	4.0.00.(			701		1.701		600.000,00	0,00	-600.000,00
										TOTAL AÇÃO:	600.000,00	0,00	-600.000,00

AÇÃO: 1016 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES AGRÍCOLAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021200	20	608	4.0.00.(			706		1.706		0,00	0,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021200	04	122	3.0.00.(			500		1.500		50.000,00	50.000,00	0,00
2	021200	04	122	4.0.00.(			500		1.500		20.000,00	320.000,00	300.000,00
										TOTAL AÇÃO:	70.000,00	370.000,00	300.000,00

AÇÃO: 2047 INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021200	20	608	3.0.00.(			500		1.500		222.600,00	482.600,00	260.000,00
										TOTAL AÇÃO:	222.600,00	482.600,00	260.000,00

AÇÃO: 1029 FORTALECIMENTO DA FROTA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021200	20	608	4.0.00.(			700		1.700		1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2	021200	20	608	4.0.00.(			701		1.701		0,00	0,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0009 CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA

TOTALPROGRAMA:	1.892.600,00	852.600,00	-1.040.000,00

PROGRAMA: 0010 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021300	04	122	3.0.00.(			500		1.500		228.636,98	228.636,98	0,00
2	021300	04	122	4.0.00.(			500		1.500		50.000,00	50.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	278.636,98	278.636,98	0,00

AÇÃO: 2054 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021300	18	541	3.0.00.(			501		1.501		21.363,02	21.363,02	0,00
										TOTAL AÇÃO:	21.363,02	21.363,02	0,00

AÇÃO: 1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	021300	18	541	4.0.00.(			701		1.701		0,00	0,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	300.000,00	300.000,00	0,00

PROGRAMA: 0011 PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020902	08	122	4.0.00.(			500		1.500		100.000,00	100.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	100.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 2028 AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020902	08	244	3.0.00.(			660		1.660		49.756,97	49.756,95	-0,02
4	020902	08	244	4.0.00.(			660		1.660		10.000,00	10.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	59.756,97	59.756,95	-0,02

AÇÃO: 2029 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020902	08	244	3.0.00.(			660		1.660		124.838,19	124.838,19	0,00
4	020902	08	244	4.0.00.(			660		1.660		30.000,00	30.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	154.838,19	154.838,19	0,00

AÇÃO: 2030 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020902	08	244	3.0.00.(			660		1.660		63.581,87	63.581,89	0,02
4	020902	08	244	4.0.00.(			660		1.660		30.000,00	30.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	93.581,87	93.581,89	0,02

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0011 PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 2031 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	244	3.0.00.(			661		1.661		12.470,82	12.470,81	-0,01
4	020902	08	244	4.0.00.(			661		1.661		8.000,00	8.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	20.470,82	20.470,81	-0,01

AÇÃO: 2032 BENEFÍCIOS EVENTUAIS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	244	3.0.00.(			661		1.661		31.985,65	31.985,65	0,00
										TOTAL AÇÃO:	31.985,65	31.985,65	0,00

AÇÃO: 2033 PROGRAMA CRESCENDO BEM											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	244	3.0.00.(			661		1.661		17.911,96	17.911,96	0,00
										TOTAL AÇÃO:	17.911,96	17.911,96	0,00

AÇÃO: 2034 PISO FIXO - PSE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	243	3.0.00.(			661		1.661		83.809,34	83.809,35	0,01
4	020902	08	243	4.0.00.(			661		1.661		60.000,00	60.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	143.809,34	143.809,35	0,01

AÇÃO: 2035 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	244	3.0.00.(			661		1.661		50.090,52	50.090,52	0,00
4	020902	08	244	4.0.00.(			661		1.661		25.000,00	25.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	75.090,52	75.090,52	0,00

AÇÃO: 2036 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	243	3.0.00.(			500		1.500		20.000,00	20.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00

AÇÃO: 2037 PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	244	3.0.00.(			500		1.500		240.000,00	240.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	240.000,00	240.000,00	0,00

AÇÃO: 2038 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020903	04	122	3.0.00.(			500		1.500		95.000,00	95.000,00	0,00
2	020903	04	122	4.0.00.(			500		1.500		30.000,00	30.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	125.000,00	125.000,00	0,00

AÇÃO: 2039 GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020904	08	243	3.0.00.(			500		1.500		15.000,00	15.000,00	0,00
2	020904	08	243	4.0.00.(			500		1.500		5.000,00	5.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0011 PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 2040 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020904	08	243	3.0.00.(			500		1.500		10.000,00	10.000,00	0,00
2	020904	08	243	4.0.00.(			500		1.500		10.000,00	10.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	122	3.0.00.(			500		1.500		3.265.000,00	3.265.000,00	0,00
4	020902	08	122	4.0.00.(			500		1.500		50.000,00	50.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00
AÇÃO: 1024 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020903	04	122	4.0.00.(			701		1.701		0,00	0,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1025 CONSTRUÇÃO DO CENTRO POPULAR DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020901	08	122	4.0.00.(			706		1.706		0,00	0,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2057 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	020902	08	243	3.0.00.(			500		1.500		160.000,00	160.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	160.000,00	160.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	4.597.445,32	4.597.445,32	0,00

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020400	04	122	4.0.00.(			500		1.500		141.990,00	251.990,00	110.000,00
										TOTAL AÇÃO:	141.990,00	251.990,00	110.000,00
AÇÃO: 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020400	04	122	3.0.00.(			500		1.500		18.624.756,96	18.942.465,76	317.708,80
2	020400	04	122	4.0.00.(			500		1.500		88.010,00	170.718,40	82.708,40
										TOTAL AÇÃO:	18.712.766,96	19.113.184,16	400.417,20
AÇÃO: 2049 GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020400	04	122	3.0.00.(			500		1.500		20.000,00	20.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2050 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020400	04	122	3.0.00.(			501		1.501	0,00	11.939,82	11.939,82
2	020400	04	122	3.0.00.(			500		1.500	30.000,00	18.060,16	-11.939,84
									TOTAL AÇÃO:	30.000,00	29.999,98	-0,02
									TOTALPROGRAMA:	18.904.756,96	19.415.174,14	510.417,18

PROGRAMA: 0013 CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL

AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020500	04	122	3.0.00.(			500		1.500	350.000,00	350.000,00	0,00
2	020500	04	122	4.0.00.(			500		1.500	50.000,00	50.000,00	0,00
									TOTAL AÇÃO:	400.000,00	400.000,00	0,00
AÇÃO: 2009 CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS										**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020500	26	782	4.0.00.(			706		1.706	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2	020500	26	782	4.0.00.(			500		1.500	4.626.567,44	4.837.285,84	210.718,40
2	020500	26	782	4.0.00.(			701		1.701	5.297.033,40	1.297.033,41	-3.999.999,99
									TOTAL AÇÃO:	10.923.600,84	6.134.319,25	-4.789.281,59
AÇÃO: 1030 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS P/ DRENAGEM										**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020500	26	782	4.0.00.(			700		1.700	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2	020500	26	782	4.0.00.(			706		1.706	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
									TOTAL AÇÃO:	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
AÇÃO: 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS										**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	020500	26	782	4.0.00.(			700		1.700	3.033.333,33	0,00	-3.033.333,33
									TOTAL AÇÃO:	3.033.333,33	0,00	-3.033.333,33
									TOTALPROGRAMA:	16.356.934,17	6.534.319,25	-9.822.614,92

PROGRAMA: 0014 QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER

AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	021100	04	122	3.0.00.(			500		1.500	160.000,00	120.000,00	-40.000,00
2	021100	04	122	4.0.00.(			500		1.500	40.000,00	30.000,00	-10.000,00
									TOTAL AÇÃO:	200.000,00	150.000,00	-50.000,00
AÇÃO: 2055 GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER										**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	021100	27	812	3.0.00.(			500		1.500	50.000,00	192.155,20	142.155,20
									TOTAL AÇÃO:	50.000,00	192.155,20	142.155,20

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0014 QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER

AÇÃO: 2056 PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021100	13	392	3.0.00.(			500		1.500		100.000,00	200.718,40	100.718,40
2	021100	13	392	3.0.00.(			701		1.701		2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
										TOTAL AÇÃO:	2.100.000,00	200.718,40	-1.899.281,60

AÇÃO: 2007 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍST											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021100	13	695	3.0.00.(			500		1.500		50.000,00	50.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	50.000,00	50.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	2.400.000,00	592.873,60	-1.807.126,40

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

AÇÃO: 2003 EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020400	99	999	9.9.99.9			500		1.500		1.517.816,32	0,00	-1.517.816,32
2	020400	99	999				500		1.500		0,00	130.717,36	130.717,36
3	020802	99	999	9.9.99.9			500		1.500		1.517.816,32	0,00	-1.517.816,32
3	020802	99	999				500		1.500		0,00	130.718,40	130.718,40
										TOTAL AÇÃO:	3.035.632,64	261.435,76	-2.774.196,88

AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020400	99	999	9.9.99.9			501		1.501		2.170.556,43	0,00	-2.170.556,43
2	020400	99	999	9.9.99.9			500		1.500		106.168,06	0,00	-106.168,06
2	020400	99	999				501		1.501		0,00	2.156.853,57	2.156.853,57
9	021000	99	997	9.9.99.9			800		1.800		14.215.283,62	0,00	-14.215.283,62
9	021000	99	997				800		1.800		0,00	14.087.504,37	14.087.504,37
9	021000	99	997				800		1.800		0,00	127.779,25	127.779,25
										TOTAL AÇÃO:	16.492.008,11	16.372.137,19	-119.870,92

AÇÃO: 2002 CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE CONVÊNIO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020400	99	999	9.9.99.9			500		1.500		100.000,00	0,00	-100.000,00
2	020400	99	999				500		1.500		0,00	100.000,00	100.000,00
										TOTAL AÇÃO:	100.000,00	100.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	19.627.640,75	16.733.572,95	-2.894.067,80

PROGRAMA: 0002 NOVA MAMORÉ EM AÇÃO

AÇÃO: 1005 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020600	15	451	4.0.00.(			700		1.700		2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
										TOTAL AÇÃO:	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0002 NOVA MAMORÉ EM AÇÃO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	04	122	4.0.00.(			500		1.500			950.000,00	850.000,00	-100.000,00
											TOTAL AÇÃO:	950.000,00	850.000,00	-100.000,00
AÇÃO: 1011 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRONEGÓCIO												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	4.0.00.(			700		1.700			500.000,00	0,00	-500.000,00
											TOTAL AÇÃO:	500.000,00	0,00	-500.000,00
AÇÃO: 1008 CANALIZAÇÃO DO CANAL DO AMBRÓSIO												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	4.0.00.(			706		1.706			0,00	0,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1012 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	16	482	4.0.00.(			700		1.700			6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
											TOTAL AÇÃO:	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
AÇÃO: 1013 CONSTRUÇÃO DE CAPELAS PARA CERIMÔNIAS FÚNEBRES												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	4.0.00.(			701		1.701			0,00	0,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1014 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	4.0.00.(			706		1.706			3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
											TOTAL AÇÃO:	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
AÇÃO: 2006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	04	122	4.0.00.(			500		1.500			300.000,00	300.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	300.000,00	300.000,00	0,00
AÇÃO: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	04	122	3.0.00.(			500		1.500			400.000,00	500.000,00	100.000,00
2	020600	04	122	4.0.00.(			500		1.500			100.000,00	100.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	500.000,00	600.000,00	100.000,00
AÇÃO: 2008 CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	4.0.00.(			500		1.500			1.300.000,00	1.200.000,00	-100.000,00
											TOTAL AÇÃO:	1.300.000,00	1.200.000,00	-100.000,00
AÇÃO: 1028 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	04	122	4.0.00.(			500		1.500			500.000,00	500.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	500.000,00	500.000,00	0,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

PROGRAMA: 0002 NOVA MAMORÉ EM AÇÃO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2051 COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	17	512	3.0.00.(			500		1.500			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
AÇÃO: 2052 INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚ												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	3.0.00.(			751		1.751			1.111.232,51	1.111.232,51	0,00
2	020600	15	451	3.0.00.(			500		1.500			0,00	80.000,00	80.000,00
											TOTAL AÇÃO:	1.111.232,51	1.191.232,51	80.000,00
AÇÃO: 1026 CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO DOS POVOS ORIGINÁRIOS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	04	122	4.0.00.(			700		1.700			0,00	0,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1007 PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	4.0.00.(			706		1.706			37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00
2	020600	15	451	4.0.00.(			500		1.500			1.617.147,75	1.617.147,75	0,00
											TOTAL AÇÃO:	38.617.147,75	1.617.147,75	-37.000.000,00
AÇÃO: 1010 CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020600	15	451	4.0.00.(			700		1.700			1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
											TOTAL AÇÃO:	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
											TOTALPROGRAMA:	58.778.380,26	8.758.380,26	-50.020.000,00

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 3003 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020300	28	843	3.0.00.(			500		1.500			420.000,00	518.584,82	98.584,82
2	020300	28	843	4.0.00.(			500		1.500			1.000.000,00	487.415,18	-512.584,82
											TOTAL AÇÃO:	1.420.000,00	1.006.000,00	-414.000,00
AÇÃO: 3002 GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2	020300	04	123	3.0.00.(			500		1.500			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
											TOTALPROGRAMA:	3.220.000,00	2.806.000,00	-414.000,00

D: 279677 e CRC: 8576BB52

TOTAL GERAL:	235.518.425,37	167.751.830,28	-67.766.595,09

D: 279677 e CRC: 8576BB52

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	0,00	145.771.576,55	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	0,00	144.396.694,99	0,00
Receitas Primárias Correntes	0,00	143.099.661,58	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	12.356.203,71	0,00
Transferências Correntes	0,00	129.220.439,13	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	0,00	1.523.018,74	0,00
Receitas Primárias de Capital	0,00	1.297.033,41	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	0,00	145.771.576,55	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	0,00	144.765.576,55	0,00
Despesas Primárias Correntes	0,00	126.004.617,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70.135.502,21	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	55.869.115,02	0,00
Despesas Primárias de Capital	0,00	16.242.669,99	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	7.866.310,01	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	21.980.253,73	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	13.783.561,16	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	21.980.253,73	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	21.980.253,73	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	0,00	-368.881,56	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	0,00	-8.565.574,13	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	3.983.764,82	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	467.234,70	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	2.032.380,68	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	-35.465.609,78	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	-1.583.042,53	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA (% anual)	4,5

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.

2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.

3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.



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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	0,00	7.121.948,95	0,00	7.271.948,95
0002 NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	1.550.000,00	3.017.147,75	0,00	4.191.232,51	0,00	8.758.380,26
0003 GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO	0,00	0,00	487.415,18	2.318.584,82	0,00	2.806.000,00
0004 GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPA	0,00	100.000,00	0,00	1.294.000,00	0,00	1.394.000,00
0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.243.464,79	1.602.718,40	0,00	54.165.122,35	0,00	57.011.305,54
0006 SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	50.000,00	1.114.311,40	0,00	30.923.047,02	0,00	32.087.358,42
0007 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	60.000,00	0,00	7.704.970,11	0,00	7.764.970,11
0008 GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	0,00	50.000,00	0,00	1.581.881,74	0,00	1.631.881,74
0009 CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	0,00	320.000,00	0,00	532.600,00	0,00	852.600,00
0010 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00
0011 PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100.000,00	258.000,00	0,00	4.239.445,32	0,00	4.597.445,32
0012 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJA	0,00	422.708,40	0,00	18.992.465,74	0,00	19.415.174,14
0013 CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILID/	0,00	6.184.319,25	0,00	350.000,00	0,00	6.534.319,25
0014 QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	0,00	30.000,00	0,00	562.873,60	0,00	592.873,60
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733.572,95	16.733.572,95
TOTAL	2.943.464,79	13.359.205,20	487.415,18	134.228.172,16	16.733.572,95	167.751.830,28

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2026

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.271.948,95	7.271.948,95	0,00
0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO	8.758.380,26	58.778.380,26	-50.020.000,00
0003	GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	2.806.000,00	3.220.000,00	-414.000,00
0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL	1.394.000,00	980.000,00	414.000,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	57.011.305,54	57.929.868,73	-918.563,19
0006	SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL	32.087.358,42	33.761.998,38	-1.674.639,96
0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL	7.764.970,11	7.764.970,11	0,00
0008	GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	1.631.881,74	1.731.881,74	-100.000,00
0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA	852.600,00	1.892.600,00	-1.040.000,00
0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	300.000,00	300.000,00	0,00
0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.597.445,32	4.597.445,32	0,00
0012	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	19.415.174,14	18.904.756,96	510.417,18
0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL	6.534.319,25	16.356.934,17	-9.822.614,92
0014	QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER	592.873,60	2.400.000,00	-1.807.126,40
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	16.733.572,95	19.627.640,75	-2.894.067,80
	Total	**167.751.830,28**	**235.518.425,37**	**-67.766.595,09**

D: 279677 e CRC: 8576BB52

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO

22855183/0001-60 **Exercício:** 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	177.856.028,22	18.278.669,46	10,27 %	159.577.358,76
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.356.203,71	0,00	0,00 %	12.356.203,71
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	10.374.236,35	0,00	0,00 %	10.374.236,35
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.712.740,45	0,00	0,00 %	1.712.740,45
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.328.577,44	0,00	0,00 %	1.328.577,44
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.098.984,19	0,00	0,00 %	1.098.984,19
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	17.646,59	0,00	0,00 %	17.646,59
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	186.425,20	0,00	0,00 %	186.425,20
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.521,46	0,00	0,00 %	25.521,46
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	384.163,01	0,00	0,00 %	384.163,01
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	384.163,01	0,00	0,00 %	384.163,01
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.372.256,46	0,00	0,00 %	4.372.256,46
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.372.256,46	0,00	0,00 %	4.372.256,46
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.095.510,66	0,00	0,00 %	3.095.510,66
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.095.510,66	0,00	0,00 %	3.095.510,66
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.276.745,80	0,00	0,00 %	1.276.745,80
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.276.745,80	0,00	0,00 %	1.276.745,80
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	4.289.239,44	0,00	0,00 %	4.289.239,44
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.289.239,44	0,00	0,00 %	4.289.239,44
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.289.239,44	0,00	0,00 %	4.289.239,44
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.233.276,46	0,00	0,00 %	4.233.276,46
1114.51.1.1.02.00.00.00	Issqn- Simples Nacional*	378.913,48	0,00	0,00 %	378.913,48
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	3.500,10	0,00	0,00 %	3.500,10
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	44.605,67	0,00	0,00 %	44.605,67
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	7.857,21	0,00	0,00 %	7.857,21
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	1.981.967,36	0,00	0,00 %	1.981.967,36
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	863.132,41	0,00	0,00 %	863.132,41
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	731.814,03	0,00	0,00 %	731.814,03
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	671.944,90	0,00	0,00 %	671.944,90
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. C*	553.058,39	0,00	0,00 %	553.058,39
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL*	106.989,72	0,00	0,00 %	106.989,72
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS*	11.896,79	0,00	0,00 %	11.896,79
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.048,25	0,00	0,00 %	2.048,25
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	49.652,43	0,00	0,00 %	49.652,43
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	8.168,45	0,00	0,00 %	8.168,45
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	21.363,02	0,00	0,00 %	21.363,02
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	21.363,02	0,00	0,00 %	21.363,02
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	109.955,36	0,00	0,00 %	109.955,36
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	102.682,18	0,00	0,00 %	102.682,18
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	323,00	0,00	0,00 %	323,00
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6.145,26	0,00	0,00 %	6.145,26
1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	804,92	0,00	0,00 %	804,92
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.118.834,95	0,00	0,00 %	1.118.834,95
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.118.834,95	0,00	0,00 %	1.118.834,95
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	580.566,10	0,00	0,00 %	580.566,10
1122.01.0.1.01.00.00.00	Taxa De Limpeza Pública*	310.818,57	0,00	0,00 %	310.818,57
1122.01.0.1.02.00.00.00	Taxa De Serviços Cadastrais*	8.033,93	0,00	0,00 %	8.033,93
1122.01.0.1.03.00.00.00	Taxa De Cemitério*	23.892,39	0,00	0,00 %	23.892,39
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6.895,99	0,00	0,00 %	6.895,99
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	393.438,13	0,00	0,00 %	393.438,13
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	137.934,73	0,00	0,00 %	137.934,73
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.886.949,24	0,00	0,00 %	6.886.949,24
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.775.716,73	0,00	0,00 %	5.775.716,73
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	5.775.716,73	0,00	0,00 %	5.775.716,73
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.775.716,73	0,00	0,00 %	5.775.716,73
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.775.716,73	0,00	0,00 %	5.775.716,73
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.775.716,73	0,00	0,00 %	5.775.716,73
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	107.118,63	0,00	0,00 %	107.118,63
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAÚDE	1.316.446,97	0,00	0,00 %	1.316.446,97
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.116,12	0,00	0,00 %	184.116,12
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IPRENON	43.730,78	0,00	0,00 %	43.730,78
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - OUTROS CEDIDOS	346.708,76	0,00	0,00 %	346.708,76
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO	236.440,84	0,00	0,00 %	236.440,84
1215.01.1.1.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIVIL PENSIONISTA	25.707,59	0,00	0,00 %	25.707,59
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.111.232,51	0,00	0,00 %	1.111.232,51
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.111.232,51	0,00	0,00 %	1.111.232,51
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.111.232,51	0,00	0,00 %	1.111.232,51
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.111.232,51	0,00	0,00 %	1.111.232,51
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.826.153,10	0,00	0,00 %	9.826.153,10
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.571.574,13	0,00	0,00 %	9.571.574,13
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.571.574,13	0,00	0,00 %	9.571.574,13
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.374.881,56	0,00	0,00 %	1.374.881,56
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.374.881,56	0,00	0,00 %	1.374.881,56
1321.01.0.1.32.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	119.173,05	0,00	0,00 %	119.173,05
1321.01.0.1.38.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS PACS	80.812,13	0,00	0,00 %	80.812,13
1321.01.0.1.39.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMARA	52.744,83	0,00	0,00 %	52.744,83
1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	8.196.692,57	0,00	0,00 %	8.196.692,57

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1360.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	254.578,97	0,00	0,00 %	254.578,97
1361.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	254.578,97	0,00	0,00 %	254.578,97
1361.01.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	254.578,97	0,00	0,00 %	254.578,97
1361.01.1.0.00.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	254.578,97	0,00	0,00 %	254.578,97
1361.01.1.1.00.00.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	254.578,97	0,00	0,00 %	254.578,97
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.499.108,59	18.278.669,46	12,39 %	129.220.439,13
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.426.231,35	7.503.188,01	15,18 %	41.923.043,34
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	37.573.741,51	7.503.188,01	19,96 %	30.070.553,50
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.492.606,09	7.498.521,22	20,00 %	29.994.084,87
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	37.492.606,09	7.498.521,22	20,00 %	29.994.084,87
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.492.606,09	7.498.521,22	20,00 %	29.994.084,87
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	28.816.120,03	7.498.521,22	26,02 %	21.317.598,81
1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- ASPS	8.676.486,06	0,00	0,00 %	8.676.486,06
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.333,96	4.666,79	19,99 %	18.667,17
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	23.333,96	4.666,79	19,99 %	18.667,17
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	57.801,46	0,00	0,00 %	57.801,46
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	57.801,46	0,00	0,00 %	57.801,46
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	955.712,09	0,00	0,00 %	955.712,09
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	196.001,46	0,00	0,00 %	196.001,46
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	196.001,46	0,00	0,00 %	196.001,46
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	759.710,63	0,00	0,00 %	759.710,63
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	759.710,63	0,00	0,00 %	759.710,63
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	759.710,63	0,00	0,00 %	759.710,63
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	7.279.371,24	0,00	0,00 %	7.279.371,24
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.279.371,24	0,00	0,00 %	7.279.371,24
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.206,39	0,00	0,00 %	13.206,39
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	13.206,39	0,00	0,00 %	13.206,39
1713.50.1.1.03.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICA PARA REDE ALYNE	13.206,39	0,00	0,00 %	13.206,39
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	346.213,64	0,00	0,00 %	346.213,64
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	346.213,64	0,00	0,00 %	346.213,64
1713.50.5.1.01.00.00.00	TRANS. SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PISO.	346.213,64	0,00	0,00 %	346.213,64
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	6.919.951,21	0,00	0,00 %	6.919.951,21
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	6.919.951,21	0,00	0,00 %	6.919.951,21
1713.50.9.1.01.00.00.00	Incentivo Diversos Piso Atenção Básica*	2.882.659,57	0,00	0,00 %	2.882.659,57
1713.50.9.1.02.00.00.00	FARMACIA BÁSICA DA UNIÃO*	216.726,77	0,00	0,00 %	216.726,77
1713.50.9.1.03.00.00.00	INCENTIVO P / VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPES*	351.672,58	0,00	0,00 %	351.672,58
1713.50.9.1.04.00.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS*	1.413.248,15	0,00	0,00 %	1.413.248,15
1713.50.9.1.05.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA*	21.097,92	0,00	0,00 %	21.097,92
1713.50.9.1.06.00.00.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROC. DO*	1.852.199,89	0,00	0,00 %	1.852.199,89
1713.50.9.1.09.00.00.01	TRANS.SUS-COMBATE ENDEMIAS	182.346,33	0,00	0,00 %	182.346,33
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.078.233,80	0,00	0,00 %	3.078.233,80
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.591.357,78	0,00	0,00 %	1.591.357,78
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.591.357,78	0,00	0,00 %	1.591.357,78
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.839,03	0,00	0,00 %	16.839,03
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	16.839,03	0,00	0,00 %	16.839,03
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	477.577,48	0,00	0,00 %	477.577,48
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	477.577,48	0,00	0,00 %	477.577,48
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	241.110,04	0,00	0,00 %	241.110,04
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	241.110,04	0,00	0,00 %	241.110,04
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	751.349,47	0,00	0,00 %	751.349,47
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	751.349,47	0,00	0,00 %	751.349,47
1714.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. FNDE NOVAS TURMA INFANTIL*	621.380,36	0,00	0,00 %	621.380,36
1714.99.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FNDE - ESCOLA INTEGRAL	129.969,11	0,00	0,00 %	129.969,11
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	252.516,01	0,00	0,00 %	252.516,01
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	252.516,01	0,00	0,00 %	252.516,01
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	252.516,01	0,00	0,00 %	252.516,01
1716.50.0.1.01.00.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPL*	48.964,03	0,00	0,00 %	48.964,03
1716.50.0.1.03.00.00.00	IGD PBF BOLSA FAMÍLIA*	76.679,71	0,00	0,00 %	76.679,71
1716.50.0.1.06.00.00.00	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA*	126.872,27	0,00	0,00 %	126.872,27
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	286.656,70	0,00	0,00 %	286.656,70
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	286.656,70	0,00	0,00 %	286.656,70
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	286.656,70	0,00	0,00 %	286.656,70
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	62.756.696,64	10.775.481,45	17,17 %	51.981.215,19
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	53.955.039,76	10.775.481,45	19,97 %	43.179.558,31
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.199.063,43	10.039.812,69	20,00 %	40.159.250,74
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	50.199.063,43	10.039.812,69	20,00 %	40.159.250,74
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.863.454,73	10.039.812,69	38,81 %	15.823.642,04
1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – MDE	8.676.486,06	0,00	0,00 %	8.676.486,06
1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – ASPS	15.659.122,64	0,00	0,00 %	15.659.122,64
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.477.084,39	695.416,88	20,00 %	2.781.667,51
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.477.084,39	695.416,88	20,00 %	2.781.667,51
1721.51.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipva- Próprio*	3.477.084,39	695.416,88	20,00 %	2.781.667,51
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	201.259,39	40.251,88	20,00 %	161.007,51
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	201.259,39	40.251,88	20,00 %	161.007,51
1721.52.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipi- Municípios Próprio*	201.259,39	40.251,88	20,00 %	161.007,51
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	77.632,55	0,00	0,00 %	77.632,55
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	77.632,55	0,00	0,00 %	77.632,55

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	78.980,35	0,00	0,00 %	78.980,35
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	78.980,35	0,00	0,00 %	78.980,35
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	78.980,35	0,00	0,00 %	78.980,35
1723.50.0.1.01.00.00.00	Farmácia Básica Estadual*	78.980,35	0,00	0,00 %	78.980,35
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.722.676,53	0,00	0,00 %	8.722.676,53
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.022,45	0,00	0,00 %	237.022,45
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	237.022,45	0,00	0,00 %	237.022,45
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSE*	117.835,39	0,00	0,00 %	117.835,39
1729.51.0.1.02.00.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS*	26.208,60	0,00	0,00 %	26.208,60
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO FIXO PSB*	61.528,14	0,00	0,00 %	61.528,14
1729.51.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI*	16.773,50	0,00	0,00 %	16.773,50
1729.51.0.1.05.00.00.00	PROGRAMA CRESCENDO BEM*	14.676,82	0,00	0,00 %	14.676,82
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	8.485.654,08	0,00	0,00 %	8.485.654,08
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	8.485.654,08	0,00	0,00 %	8.485.654,08
1729.99.0.1.01.00.00.00	Transf.Conv.Est.Dest.Prog.Transp.Escolar*	8.485.654,08	0,00	0,00 %	8.485.654,08
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.316.180,60	0,00	0,00 %	35.316.180,60
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.316.180,60	0,00	0,00 %	35.316.180,60
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.316.180,60	0,00	0,00 %	35.316.180,60
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	35.316.180,60	0,00	0,00 %	35.316.180,60
1751.50.0.1.01.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 70	25.200.567,27	0,00	0,00 %	25.200.567,27
1751.50.0.1.02.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 30	9.962.985,40	0,00	0,00 %	9.962.985,40
1751.50.0.1.03.00.00.00	Transf. Mult. Fundeb Ipi Exportação*	70.914,79	0,00	0,00 %	70.914,79
1751.50.0.1.04.00.00.00	Transferência Mult. Itcmd*	81.713,14	0,00	0,00 %	81.713,14
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.287.613,58	0,00	0,00 %	1.287.613,58
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	157.207,26	0,00	0,00 %	157.207,26
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	157.207,26	0,00	0,00 %	157.207,26
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	157.207,26	0,00	0,00 %	157.207,26
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	157.207,26	0,00	0,00 %	157.207,26
1922.99.0.1.01.00.00.00	Outras Restituíções - Principal*	157.207,26	0,00	0,00 %	157.207,26
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.130.406,32	0,00	0,00 %	1.130.406,32
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.406,32	0,00	0,00 %	1.130.406,32
1999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	911.289,16	0,00	0,00 %	911.289,16
1999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	911.289,16	0,00	0,00 %	911.289,16
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	219.117,16	0,00	0,00 %	219.117,16
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	219.117,16	0,00	0,00 %	219.117,16
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.297.033,41	0,00	0,00 %	1.297.033,41
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.297.033,41	0,00	0,00 %	1.297.033,41
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.297.033,41	0,00	0,00 %	1.297.033,41
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.297.033,41	0,00	0,00 %	1.297.033,41
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.297.033,41	0,00	0,00 %	1.297.033,41
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.297.033,41	0,00	0,00 %	1.297.033,41
2429.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA*	1.297.033,41	0,00	0,00 %	1.297.033,41
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.877.438,11	0,00	0,00 %	6.877.438,11
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.877.438,11	0,00	0,00 %	6.877.438,11
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.877.438,11	0,00	0,00 %	6.877.438,11
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	6.877.438,11	0,00	0,00 %	6.877.438,11
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.877.438,11	0,00	0,00 %	6.877.438,11
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.877.438,11	0,00	0,00 %	6.877.438,11
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.877.438,11	0,00	0,00 %	6.877.438,11
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	3.571.751,54	0,00	0,00 %	3.571.751,54
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	127.779,25	0,00	0,00 %	127.779,25
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	1.629.418,71	0,00	0,00 %	1.629.418,71
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA S	207.810,68	0,00	0,00 %	207.810,68
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRENOM	54.226,30	0,00	0,00 %	54.226,30
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIOS E OUTR	420.939,23	0,00	0,00 %	420.939,23
	Total do orçamento:	**186.030.499,74**	**18.278.669,46**	**9,83 %**	**167.751.830,28**

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		**CÂMARA MUNICIPAL**					
01		PODER LEGISLATIVO					
01	0101	CAMARA MUNICIPAL					
01	0101	010100	CAMARA MUNICIPAL				
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
	01	031 0001	2001 0000	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 500	3.808.948,95
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 500	260.000,00
003			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 500	50.000,00
004			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 500	210.000,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 500	540.000,00
006			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 500	160.000,00
007			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 500	190.000,00
008			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 500	830.000,00
009			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 500	600.000,00
010			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-001 500	425.000,00
011			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 500	30.000,00
012			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		0.1.500.1.500.0-001 500	18.000,00
013			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 500	150.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0201			CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			
02	0201	020100		CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0008		GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
	04	122 0008	2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
014			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	75.000,00
015			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	95.000,00
016			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-002 500	60.000,00
017			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-002 500	25.000,00
018			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	800.000,00
019			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-002 500	200.000,00
020			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	40.000,00
	04	122 0008	2044 0000	GESTÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS			
021			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	35.000,00
022			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	50.000,00
	04	122 0008	3001 0000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES			
023			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-002 001	40.000,00
024			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-002 005	30.000,00
025			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-002 010	30.000,00
026			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-002 500	20.000,00
02	0202			SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO			
02	0202	020200		SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0008		GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
	04	122 0008	2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
027			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
028			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
029			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	41.881,74
030			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
	04	122 0008	2045 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS			
031			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	20.000,00
032			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	23.000,00
033			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	17.000,00
02	0203			SECRETARIA MUN. DE FAZENDA			
02	0203	020300		SECRETARIA MUN. DE FAZENDA			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL			
	04	122 0004	2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
034			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	20.000,00
035			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	30.000,00
036			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
037			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	640.000,00
038			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-002 500	280.000,00
039			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
040			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-002 500	25.000,00
041			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	50.000,00
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0003		GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO			
	04	123 0003	3002 0000	GESTÃO E PAGAMENTO DO PASEP			
042			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-002 500	1.800.000,00
	04	129		Administração de Receitas			
	04	129 0004		GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL MUNICIPAL			
	04	129 0004	2014 0000	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
043			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	30.000,00
044			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	20.000,00
045				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL			
			3.3.90.36.00			0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
046			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	204.000,00
047			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-002 500	20.000,00
048			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	50.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	843		Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0003		GESTÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO			
	28	843 0003	3003 0000	GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
049			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.1.500.0-002 500	518.584,82
050			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.1.500.0-002 500	487.415,18
02	0204			SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02	0204	020400		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0012		GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
	04	122 0012	2006 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
051			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 002	110.000,00
052			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	141.990,00
	04	122 0012	2048 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS			
053			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	12.081.144,77
054			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-002 500	974.975,11
055			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-002 500	6.000,00
056			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-002 500	150.000,00
057			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		0.1.500.1.500.0-002 500	201.476,00
058			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-002 500	721.697,00
059			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	9.000,00
060			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	80.000,00
061			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		0.1.500.1.500.0-002 500	2.024.472,78
062			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-002 500	28.000,00
063			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	2.208.633,88
064			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-002 500	1.186,20
065			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-002 500	3.000,00
066			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		0.1.500.1.500.0-002 500	452.880,02
067			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 006	120.718,40
068			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	50.000,00
	04	122 0012	2049 0000	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL			
069			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	6.000,00
070			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-002 500	14.000,00
	04	122 0012	2050 0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO			
071			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	8.000,00
072			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	10.060,16
073			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.1.501.0-002 501	11.939,82
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 9999		RESERVA DE CONTIGENCIA			
	99	999 9999	2002 0000	CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE CONVÊNIO			
074			9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.1.500.0-002 500	100.000,00
	99	999 9999	2003 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO			
075			9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.1.500.0-002 012	130.717,36
	99	999 9999	9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
076			9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.501.1.501.0-002 501	2.156.853,57
02	0205			SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL			
02	0205	020500		SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0013		CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL			
	04	122 0013	2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
077			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	60.000,00
078			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	200.000,00
079			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	90.000,00
080			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL			
		26		Transporte			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782 0013	CAMINHOS DO CAMPO - ACESSO E MOBILIDADE RURAL			
		26	782 0013 2009 0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS			
081			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 008	130.718,40
082			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 009	80.000,00
083			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	2.313.283,72
084			4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	2.313.283,72
085			4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2001.1.701.1.701.0-002 701	1.297.033,41
02	0206			SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP			
02	0206	020600		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO			
		04	122 0002 1006 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
086			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-002 500	850.000,00
		04	122 0002 1028 0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS			
087			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.500.1.500.0-002 500	500.000,00
		04	122 0002 2006 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
088			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	300.000,00
		04	122 0002 2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
089			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	30.000,00
090			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 007	100.000,00
091			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	200.000,00
092			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
093			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	165.000,00
094			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	100.000,00
		15		Urbanismo			
		15	451	Infra-Estrutura Urbana			
		15	451 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO			
		15	451 0002 1007 0000	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU PROFUNDA			
095			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	117.147,75
096			4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	800.000,00
097			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-002 500	700.000,00
		15	451 0002 2008 0000	CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS			
098			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	900.000,00
099			4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	300.000,00
		15	451 0002 2052 0000	INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 003	50.000,00
101			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 009	30.000,00
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.1.751.-002 751	111.232,51
103			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.1.751.-002 751	100.000,00
104			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.751.1.751.-002 751	900.000,00
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0002	NOVA MAMORÉ EM AÇÃO			
		17	512 0002 2051 0000	COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
105			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	2.500.000,00
02	0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	0207	020700		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12	122	Administração Geral			
		12	122 0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
		12	122 0005 1020 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMED			
106			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.1.500.1001-002 500	200.000,00
		12	122 0005 2004 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			
107			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 500	450.000,00
108			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 500	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL			
109			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.1.500.1001-002 500	25.000,00
110			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 500	90.000,00
111			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 500	30.000,00
112			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 500	30.000,00
113			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.1.500.1001-002 500	5.000,00
114			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.1.500.1001-002 500	5.000,00
115			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-002 500	549.000,00
116			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.1.500.1001-002 500	1.000,00
117			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.1.500.1.500.1001-002 500	1.000,00
118			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-002 500	100.000,00
	12	122 0005 2046 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS			
119			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 106	2.500,00
120			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 107	2.500,00
121			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 500	5.000,00
122			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 500	3.000,00
123			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.1.500.1001-002 500	41.000,00
124			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-002 500	3.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0005		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
	12	361 0005 1017 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
125			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.550.1.550.0-002 550	105.000,00
126			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.1.500.1001-002 500	105.000,00
127			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.1.540.1.540.0-002 540	433.464,79
	12	361 0005 1021 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR			
128			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.1.500.1.500.1001-002 500	50.000,00
129			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.1.540.1.540.0-002 540	36.000,00
	12	361 0005 2010 0000		PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC			
130			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 500	50.000,00
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-002 500	150.000,00
	12	361 0005 2012 0000		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
132			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 500	2.400.000,00
133			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	3.100.000,00
134			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-002 540	18.257.047,93
135			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 500	190.000,00
136			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.1.540.0-002 540	10.000,00
137			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	300.000,00
138			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.1.500.1001-002 500	5.000,00
139			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
140			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.1.500.1001-002 500	30.000,00
141			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.1.540.0-002 540	20.000,00
142			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.1.540.1070-002 540	100.000,00
143			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 500	180.000,00
144			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.1.540.0-002 540	500.000,00
145			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	2.600.000,00
146			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 500	25.000,00
147			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	20.000,00
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.0-002 550	50.000,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.551.1.551.0-002 551	17.075,52
150			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 500	120.000,00
151			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-002 540	100.000,00
152			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		25.1.500.1.500.1001-002 500	22.000,00
153			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.1.500.1001-002 500	10.000,00
154			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.1.540.1.540.0-002 540	4.000,00
155			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		25.1.500.1.500.1001-002 500	1.290.000,00
156			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.1.550.0-002 550	5.000,00
157			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.1.500.1001-002 500	20.000,00
158			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.1.540.1.540.0-002 540	10.000,00
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.0-002 550	1.253.706,91
160			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-002 500	1.438.486,06
161			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.1.540.0-002 540	2.642.520,61
162			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.1.500.1001-002 500	1.000,00
163			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
164			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.1.500.1.500.1001-002 500	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2		PREFEITURA MUNICIPAL					
165			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.1.500.1.500.1001-002 500	1.000,00
166			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
167			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.1.500.1001-002 500	5.000,00
168			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
169			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.0-002 550	200.000,00
170			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-002 005	55.718,40
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-002 500	100.000,00
172			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-002 540	400.000,00
	12	361 0005 2013 0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
173			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-002 500	240.000,00
174			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.552.1.552.0-002 552	314.556,61
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	30.000,00
	12	361 0005 2015 0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
176			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553.0-002 553	244.496,21
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2002.1.571.1.571.0-002 571	8.604.827,13
	12	361 0005 2017 0000		PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS – PMAFE			
178			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.1.500.1001-002 500	350.000,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364 0005		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
	12	364 0005 2016 0000		APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB			
179			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.1.501.0-002 501	415.000,00
180			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-002 500	1.000,00
181			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
182			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-002 500	64.000,00
183			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
184			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	6.000,00
185			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
186			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	129.000,00
187			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0005		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
	12	365 0005 1017 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
188			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.1.500.1001-002 102	200.000,00
189			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.1.540.1.540.0-002 540	200.000,00
	12	365 0005 1021 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR			
190			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.1.500.1.500.1001-002 102	50.000,00
191			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.1.540.1.540.0-002 102	31.000,00
	12	365 0005 2005 0000		PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL			
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.1.569.0-002 569	43.000,00
193			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.569.1.569.0-002 569	40.000,00
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.569.1.569.0-002 569	48.794,40
	12	365 0005 2011 0000		APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
195			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.569.1.569.0-002 569	435.000,00
196			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.569.1.569.0-002 569	10.000,00
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.1.569.0-002 569	50.000,00
198			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.569.1.569.0-002 569	10.000,00
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.569.1.569.0-002 569	75.107,07
200			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.569.1.569.0-002 569	50.000,00
	12	365 0005 2012 0000		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
201			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 101	120.000,00
202			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 102	140.000,00
203			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	225.000,00
204			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	225.000,00
205			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-002 102	1.455.000,00
206			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-002 540	1.455.000,00
207			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 101	1.000,00
208			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 102	1.000,00
209			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.1.540.0-002 540	2.500,00
210			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.1.540.0-002 540	2.500,00
211			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	50.000,00
212			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL			
213			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.1.500.1001-002 101	1.000,00
214			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.1.500.1001-002 102	1.000,00
215			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
216			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
217			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.1.540.1070-002 540	26.028,75
218			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.1.540.1070-002 540	26.028,75
219			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 101	21.500,00
220			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-002 102	21.500,00
221			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.1.540.0-002 540	100.000,00
222			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.1.540.0-002 540	100.000,00
223			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	200.000,00
224			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	200.000,00
225			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 101	1.500,00
226			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-002 102	1.500,00
227			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
228			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
229			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 007	10.718,40
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 010	15.000,00
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 101	5.000,00
232			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-002 102	5.000,00
233			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-002 540	25.000,00
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-002 540	25.000,00
235			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.1.540.1.540.0-002 540	1.500,00
236			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.1.540.1.540.0-002 540	1.500,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.1.540.0-002 540	286.000,00
238			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.1.540.0-002 540	286.000,00
239			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-002 101	20.000,00
240			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-002 540	150.000,00
241			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-002 540	150.000,00
	12	365 0005 2013 0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
242			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-002 101	20.000,00
243			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-002 102	10.000,00
244			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.552.1.552.0-002 552	56.480,00
245			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.552.1.552.0-002 552	108.576,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0005		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
	12	366 0005 2012 0000		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
246			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-002 540	200.000,00
247			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	50.000,00
248			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	50.000,00
249			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	1.500,00
250			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-002 540	1.000,00
251			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.1.540.1.540.0-002 540	1.000,00
252			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.1.540.0-002 540	2.500,00
	12	366 0005 2013 0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
253			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.552.1.552.0-002 552	1.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0005		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
	12	367 0005 2012 0000		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
254			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-002 540	480.000,00
255			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	10.000,00
256			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.1.540.1070-002 540	10.000,00
257			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-002 540	100.000,00
258			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.1.540.1.540.0-002 540	20.000,00
259			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-002 540	230.000,00
260			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.1.540.1.540.0-002 540	36.000,00
261			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.1.540.0-002 540	339.000,00
262			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.1.540.0-002 540	5.000,00
263			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-002 540	200.000,00
	12	367 0005 2013 0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
264			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.552.1.552.0-002 552	3.672,00
02	0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL			
	02	0209	020903	CONSELHO TUTELAR			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0011		PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		04 122 0011 2038 0000		FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
387			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	15.000,00
388			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	15.000,00
389			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
390			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	60.000,00
391			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	30.000,00
	02	0209	020904	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0011		PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		08 243 0011 2039 0000		GESTÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)			
392			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	4.000,00
393			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	6.000,00
395			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
		08 243 0011 2040 0000		GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)			
396			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
397			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
398			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
	02	0211		SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA			
	02	0211	021100	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0014		QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			
		04 122 0014 2043 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
418			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
419			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	25.000,00
420			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
421			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-002 500	45.000,00
422			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	35.000,00
423			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 500	30.000,00
		13		Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0014		QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			
		13 392 0014 2056 0000		PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS			
424			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 001	25.718,40
425			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 005	15.000,00
426			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 010	60.000,00
427			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	100.000,00
		13 695		Turismo			
		13 695 0014		QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			
		13 695 0014 2007 0000		PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS			
428			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	15.000,00
429			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 500	15.000,00
430			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
431			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
		27		Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0014		QUALIDADE DE VIDA; CULTURA E LAZER			
		27 812 0014 2055 0000		GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			
432			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
433			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 001	5.000,00
434			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 005	30.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL				
435			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 007	20.000,00
436			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 009	20.718,40
437			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 010	15.000,00
438			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 500	25.000,00
439			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			0.1.500.1.500.0-002 003	30.718,40
440			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			0.1.500.1.500.0-002 006	10.000,00
441			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			0.1.500.1.500.0-002 010	10.718,40
442			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
443			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
444			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
	02	0212		SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
	02	0212	021200	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA				
		04	122 0009 2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
445			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
446			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 500	10.000,00
447			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-002 500	3.000,00
448			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.0-002 500	27.000,00
449			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.1.500.0-002 500	320.000,00
		20		Agricultura				
		20	608	Promoção da Produção Agropecuária				
		20	608 0009	CAMPO FORTE, CIDADE PRÓSPERA				
		20	608 0009 2047 0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO				
450			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-002 500	30.000,00
451			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 001	60.000,00
452			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 003	50.000,00
453			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 500	165.000,00
454			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-002 500	3.000,00
455			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.0-002 500	174.600,00
	02	0213		SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE				
	02	0213	021300	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE				
		04	122 0010 2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
456			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-002 500	20.000,00
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-002 500	60.000,00
458			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-002 500	5.000,00
459			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.0-002 500	143.636,98
460			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.1.500.0-002 500	50.000,00
		18		Gestão Ambiental				
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental				
		18	541 0010	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE				
		18	541 0010 2054 0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
461			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.501.1.501.0-002 501	5.000,00
462			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.501.1.501.0-002 501	16.363,02

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02	0208	020801		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 0006		SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			
	10	122 0006	2024 0000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)			
265			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-003 500	4.000,00
266			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-003 500	1.900,00
02	0208	020802		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 0006		SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			
	10	122 0006	1006 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
267			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.1.500.1002-003 500	50.000,00
	10	122 0006	2026 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
268			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-003 500	11.000.000,00
269			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-003 500	450.000,00
270			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-003 500	100.000,00
271			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-003 500	1.250.000,00
272			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.1.500.1.500.1002-003 500	52.800,00
273			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-003 500	40.000,00
274			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-003 001	80.718,40
275			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-003 003	65.718,40
276			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-003 004	71.436,80
277			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-003 007	65.718,40
278			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-003 010	50.718,40
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-003 500	485.006,32
280			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-003 500	10.000,00
281			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		15.1.500.1.500.1002-003 500	4.000.000,00
282			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-003 500	59.000,00
283			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-003 500	4.500.000,00
284			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.1.500.1.500.1002-003 500	15.000,00
285			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.1.500.1002-003 500	300.000,00
286			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		15.1.500.1.500.1002-003 500	230.000,00
287			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 001	50.000,00
288			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 002	91.437,80
289			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 003	65.000,00
290			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 004	190.000,00
291			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 005	130.718,40
292			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 006	130.718,40
293			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 007	65.000,00
294			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 008	130.718,40
295			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 009	130.718,40
296			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 010	80.000,00
297			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-003 500	50.000,00
	10	122 0006	2027 0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA			
298			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-003 500	170.000,00
299			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-003 002	60.000,00
300			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-003 500	129.500,00
301			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.1.500.1.500.1002-003 500	500,00
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0006		SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			
	10	301 0006	2018 0000	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
302			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-003 600	240.000,00
303			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.1.604.0-003 604	1.000.000,00
304			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.1.600.0-003 600	29.000,00
305			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.604.1.604.0-003 604	484.824,98
306			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-003 600	65.000,00
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-003 600	900.000,00
308			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.1.600.1.600.0-003 600	654.657,73

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-003 600	1.130.000,00
310			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.600.1.600.0-003 600	10.000,00
	10	301 0006 2025 0000		REDE ALYNE – SAÚDE INTEGRAL DA MULHER			
311			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-003 600	13.875,25
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0006		SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			
	10	302 0006 2022 0000		ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
312			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.1.605.0-003 605	363.748,34
313			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-003 600	170.000,00
314			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-003 600	509.500,00
315			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.1.600.1.600.0-003 600	500,00
316			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-003 600	926.008,32
317			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.600.1.600.0-003 600	10.000,00
	10	302 0006 2023 0000		SAÚDE MENTAL – CAPS			
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-003 600	150.000,00
319			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-003 600	179.500,00
320			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.600.1.600.0-003 600	500,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0006		SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			
	10	303 0006 2019 0000		FARMÁCIA BÁSICA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
321			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-003 600	227.703,35
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.1.621.0-003 621	82.980,47
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0006		SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			
	10	304 0006 2021 0000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
323			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-003 600	19.000,00
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-003 600	3.166,47
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0006		SAÚDE PARA TODOS – CUIDADO INTEGRAL			
	10	305 0006 2020 0000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
325			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.1.604.0-003 604	191.581,63
326			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-003 600	25.000,00
327			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-003 600	163.683,76
328			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.1.600.0-003 600	28.800,00
329			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-003 600	150.000,00
330			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.600.1.600.0-003 600	2.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 9999		RESERVA DE CONTIGENCIA			
	99	999 9999 2003 0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO			
331			9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		15.1.500.1.500.0-003 012	130.718,40

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
02	0209	020902		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		08	122 0011 1006 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
332			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-004 500	100.000,00
		08	122 0011 2043 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
333			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-004 500	1.780.000,00
334			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-004 500	140.000,00
335			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-004 500	21.000,00
336			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-004 500	100.000,00
337			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-004 500	125.000,00
338			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		0.1.500.1.500.0-004 500	8.000,00
339			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-004 500	8.000,00
340			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-004 500	55.000,00
341			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-004 500	45.000,00
342			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-004 500	10.000,00
343			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-004 500	10.000,00
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-004 500	923.000,00
345			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		0.1.500.1.500.0-004 500	40.000,00
346			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-004 500	50.000,00
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		08	243 0011 2034 0000	PISO FIXO - PSE			
347			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-004 661	5.000,00
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-004 661	33.809,35
349			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.1.661.0-004 661	5.000,00
350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.1.661.0-004 661	5.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-004 661	35.000,00
352			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-004 661	60.000,00
		08	243 0011 2036 0000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ			
353			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-004 500	20.000,00
		08	243 0011 2057 0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
354			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-004 500	9.500,00
355			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-004 500	100.000,00
356			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-004 500	25.000,00
357			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-004 500	25.500,00
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0011	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		08	244 0011 2028 0000	AÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)			
358			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-004 660	8.500,00
359			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-004 660	17.456,95
360			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.1.660.0-004 660	5.000,00
361			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.1.660.0-004 660	7.000,00
362			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-004 660	11.800,00
363			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-004 660	10.000,00
		08	244 0011 2029 0000	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB			
364			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-004 660	8.000,00
365			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-004 660	67.169,10
366			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.1.660.0-004 660	5.500,00
367			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.1.660.0-004 660	10.000,00
368			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-004 660	34.169,09
369			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-004 660	30.000,00
		08	244 0011 2030 0000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF			
370			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-004 660	10.000,00
371			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-004 660	22.581,89
372			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.1.660.0-004 660	5.000,00
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-004 660	26.000,00
374			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-004 660	30.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
	08	244 0011	2031 0000	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI			
375			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-004 661	3.000,00
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-004 661	7.470,81
377			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-004 661	2.000,00
378			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-004 661	8.000,00
	08	244 0011	2032 0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
379			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.661.1.661.0-004 661	31.985,65
	08	244 0011	2033 0000	PROGRAMA CRESCENDO BEM			
380			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-004 661	7.000,00
381			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-004 661	10.911,96
	08	244 0011	2035 0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB			
382			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-004 661	5.500,00
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-004 661	20.000,00
384			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-004 661	24.590,52
385			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-004 661	25.000,00
	08	244 0011	2037 0000	PROGRAMA MAIS CIDADANIA – TRANSFERÊNCIA DE RENDA			
386			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-004 500	240.000,00
9				**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0210			INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
02	0210	021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
	09			Previdência Social			
	09	272		Previdência do Regime Estatutário			
	09	272 0007		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SUSTENTÁVEL			
	09	272 0007	2041 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRENOM			
399			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.1.802.0-009 802	463.400,00
400			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.1.802.0-009 802	5.000,00
401			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.1.802.0-009 802	70.000,00
402			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.1.802.0-009 802	35.570,11
403			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.1.802.0-009 802	30.000,00
404			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.1.802.0-009 802	60.000,00
405			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.1.802.0-009 802	180.000,00
406			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.1.802.0-009 802	360.000,00
407			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.802.1.802.0-009 802	1.000,00
408			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.1.802.0-009 802	60.000,00
	09	272 0007	2042 0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
409			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		0.1.800.1.800.1121-009 800	107.118,63
410			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		0.1.800.1.800.1111-009 800	5.200.000,00
411			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.1.800.1111-009 800	1.000.000,00
412			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.1.800.1111-009 800	100.000,00
413			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		0.1.800.1.800.1111-009 800	22.881,37
414			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.800.1.800.1111-009 800	50.000,00
415			3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		0.1.800.1.800.1111-009 800	20.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	997		Reserva do RPPS			
	99	997 9999		RESERVA DE CONTIGENCIA			
	99	997 9999	9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
416			9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.1.800.1111-009 800	14.087.504,37
417			9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.1.800.1121-009 800	127.779,25
				Total			167.751.830,28

Código de Aplicação

001	CÂMARA MUNICIPAL	7.271.948,95
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.271.948,95
002	PREFEITURA MUNICIPAL	101.849.105,46
106	CONS. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.500,00
107	CONSELHO FUNDEB	2.500,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
002				PREFEITURA MUNICIPAL			101.849.105,46
101				Educação Infantil - Creche			190.000,00
102				Educação Infantil - Pre Escola			1.916.000,00
012				EMENDAS A DISTRIBUIR			130.717,36
701				Outras Transferências de Convênios ou In			1.297.033,41
569				Outras Transferências de Recursos do FND			761.901,47
501				Outros Recursos não Vinculados			2.605.156,41
751				Recursos da Contribuição para o Custeio			1.111.232,51
500				Recursos não Vinculados de Impostos			47.615.835,89
550				Transferência do Salário-Educação			1.613.706,91
551				Transferências de Recursos do FNDE refer			17.075,52
552				Transferências de Recursos do FNDE refer			484.284,61
553				Transferências de Recursos do FNDE Refer			244.496,21
571				Transferências do Estado referentes a Co			8.604.827,13
540				Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			34.096.090,83
001				Vereador Adalto Ferreira da Silva			130.718,40
002				Vereador: André Luiz Baier			110.000,00
003				Vereador: Antônio Barroso Viana			130.718,40
006				Vereador: Claudiomir Rodrigues			130.718,40
005				Vereador: Fábio dos Santos das Chagas			130.718,40
007				Vereador: Jefferson de Castro Clímaco			130.718,40
009				Vereador: Joaldo Santos de Souza			130.718,40
008				Vereador: Jocimar Maulaz			130.718,40
010				Vereador: Milton Domiciano Gomes			130.718,40
003				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			32.218.076,82
604				Agentes comunit. de saúde combate endem			1.676.406,61
605				Assistência da União p/ complemento piso			363.748,34
012				EMENDAS A DISTRIBUIR			130.718,40
500				Recursos não Vinculados de Impostos			22.897.706,32
600				Transferências Fundo a Fundo de Recursos			5.607.894,88
621				Transferências Fundo a Fundo de Recursos			82.980,47
001				Vereador Adalto Ferreira da Silva			130.718,40
002				Vereador: André Luiz Baier			151.437,80
003				Vereador: Antônio Barroso Viana			130.718,40
006				Vereador: Claudiomir Rodrigues			130.718,40
005				Vereador: Fábio dos Santos das Chagas			130.718,40
004				Vereador: Francisco Célio Brito			261.436,80
007				Vereador: Jefferson de Castro Clímaco			130.718,40
009				Vereador: Joaldo Santos de Souza			130.718,40
008				Vereador: Jocimar Maulaz			130.718,40
010				Vereador: Milton Domiciano Gomes			130.718,40
004				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.432.445,32
500				Recursos não Vinculados de Impostos			3.835.000,00
660				Transferência de Recursos do Fundo Nacio			308.177,03
661				Transferência de Recursos dos Fundos Est			289.268,29
009				INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			21.980.253,73
800				Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C			20.715.283,62
802				Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			1.264.970,11

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL					167.751.830,28		

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**198 - Projeto de Lei N° 312-GP/2025**	**22/12/2025**

ID: **279677**
CRC: **8576BB52**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **CLAUDIO VASCONCELOS VEDANA**
Criação: **22/12/2025 17:19:47** Finalização: **22/12/2025 17:23:54**

Processo

Documento

MD5: **1E98152499F1BE481C5A8DCF4DE92E76**

SHA256: **81DA9FA8A3929B62E2E58E64D1D6871CDEB0B21E11DB506A01E8B297F0F0A56E**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 198 - Referente ao Projeto de Lei nº 312-GP/2025

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	Nova Mamoré	RO	22/12/2025 17:22:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	22/12/2025 17:22:51

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	22/12/2025 17:22:57

CIENTES

GABRIELA CARNEIRO MOZER	23/12/2025 08:40:57
FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	23/12/2025 11:20:29

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ADALTO FERREIRA DA SILVA	PRESIDENTE DA CÂMARA	22/12/2025 19:06:47

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 279677 e o CRC 8576BB52.