PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

Lei Nº 236, de 19 de dezembro de 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Caxingó para o exercício de 2025.

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

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

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Caxingó, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

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

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

Art. 2º - A receita total é estimada em R$ 49.799.346,00 (Quarenta nove milhões, setecentos noventa nove quatrocentos mil, trezentos quarenta seis reais) e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados pelas entidades do município, como segue desdobramento:

RECEITA TOTAL **R$ 1,00**

Especificações da receita	Recurso de todas as fontes
1- Receita Corrente	**46.082.963,70**
Receita Tributária	1.502.603,60
Receita de Contribuição	1.056.000,00
Receita Patrimonial	915.282,05
Receita Transferências Correntes	42.595.266,55
Outras Receitas Correntes	13.811,50.
2. Receita de Capital	**5.402.290,50**
Transferência de Capital	5.332.413,00
Outras Rec de Capital	69.877,50
Receita Corrente – Intra-Orçamentária	**1.366.000,00**
Deduções p/ Formação do FUNDEB	**-3.051.908,20**
RECEITA TOTAL	**49.799.346,00**

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

I - no Orçamento Fiscal, em R$ 35.364.884,00 (Trinta cinco milhões, trezentos sessenta quatro mil, oitocentos oitenta quatro reais)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 14.434.462,00 (quatorze milhões. Quatrocentos trinta quatro mil e quatrocentos sessenta dois reais).

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

Despesas dos orçamentos: Fiscal e Seguridade Social

Órgão	Recursos do Tesouro e Outras Fontes	R$ 1,00
01. Câmara Municipal		1.200.900,00
02- Gabinete do Prefeito		625.601,00
03- Secretaria de Finanças		271.832,00
04- Secretaria de administração e Planejamento		4.174.300,00
05- Secretaria de Educação		20.090.609,00
06- Secretaria de Saúde		9.346.221,50
07- Secretaria de Assistencia Social		2.009.540,50
08- Secretaria de Esporte e Lazer		899.821,00
09 - Secretaria de agricultura e Abastecimento		581.889,00
10 – Secretaria de Obras, Serv Públicos e Infra-Estrutura		6.845.908,50
11 -Controladoria Geral do Município		68.733,50
12 – Caxingó Prev		3.078.700,00
90- Reserva de Contingência		605..000,00
TOTAL		**49.799.346,00**

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

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

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

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

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

I – abertos com recursos da Reserva de Contingência;

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

III – com remanejamento de recursos dentro do mesmo órgão

.

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

Prefeitura Municipal de Caxingó,(PI), 19 de dezembro de 2024.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos

Magnum Fernando Cardoso dos Santos

Prefeito Municipal

SANCIONO A presente Lei de iniciativa do poder executivo municipal que "**Estima a receita e fixa a despesa do Município de Caxingó para o exercício de 2025** e, dá outras providências". Aprovado pela câmara municipal de Caxingó estado do Piauí.

Caxingó (PI),19 de dezembro de 2024

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada e registrada a presente lei, sob o número de ordem 236/2024 aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Aprovado em votação pela câmara municipal de Caxingó estado do Piauí.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
secretária municipal de administração e planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 225, Data: 19/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.502.603,60	
CONTRIBUIÇÕES	1.056.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	915.282,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.595.266,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.811,50	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.366.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.051.908,20	
SUB TOTAL		44.397.055,50
TOTAL		44.397.055,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.132.995,50
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	69.877,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.332.413,00	
SUB TOTAL		5.402.290,50
TOTAL		13.535.286,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	46.082.963,70	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.366.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.051.908,20	
RECEITAS DE CAPITAL	5.402.290,50	
TOTAL DE RECEITAS		49.799.346,00
TOTAL		49.799.346,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.370.947,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.893.113,00	
SUB TOTAL		36.264.060,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.132.995,50
TOTAL		44.397.055,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.995.281,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.305,00	
SUB TOTAL		12.201.586,00
RESERVA DO RPPS		728.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		605.000,00
TOTAL		13.535.286,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.264.060,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.201.586,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.333.700,00	
TOTAL DE DESPESA		49.799.346,00
TOTAL		49.799.346,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			46.082.963,70
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.502.603,60	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.332.796,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	167.541,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.541,00		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO	0.000.000	2.541,00		
1112.01.1.2	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS	1.500.00	2.541,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	55.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	55.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	110.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	110.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	818.714,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	818.714,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	598.714,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	598.714,60		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	220.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	220.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	346.541,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	346.541,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	346.541,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	344.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	2.541,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		68.607,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	43.560,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	21.598,50		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	21.598,50		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	21.598,50		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	21.961,50		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	21.961,50		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.047,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	25.047,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	25.047,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		101.200,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	101.200,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	101.200,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.05	101.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.056.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.056.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	1.056.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.005.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.000.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.000.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03	500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	5.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	0.000.000	50.500,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	50.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.03	500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		915.282,05	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		915.282,05	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	915.282,05		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	268.582,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	27.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	119.499,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	36.300,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01	12.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01	12.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.543.01	2.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	2.541,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	2.541,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	10.164,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	2.541,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.811,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	2.541,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	3.811,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	3.630,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	2.541,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.05			
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	646.700,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03	101.700,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03	545.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.595.266,55	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		29.311.957,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.420.900,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.398.900,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.750.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	13.750.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.648.900,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.648.900,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	22.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	22.000,00		
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	1.500.00			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	266.200,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000			
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00			
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	266.200,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	266.200,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00	266.200,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	4.598.654,50		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.598.654,50		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.271.954,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	423.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.600.02	924.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	2.022.454,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	484.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	418.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	181.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	181.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	145.200,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	145.200,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000			
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02			
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.372.585,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	704.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01	704.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	11.434,50		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	11.434,50		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	213.444,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	213.444,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	229.779,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	229.779,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	213.928,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	213.928,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	4.680.280,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.141.700,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	2.141.700,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.165.900,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	2.165.900,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	372.680,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	372.680,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	828.437,50		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	828.437,50		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	231.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	597.437,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.144.900,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.870.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	1.870.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	274.900,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05	59.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05	115.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.05	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.849.609,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.898.039,55		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.265.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	1.265.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	220.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	220.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	2.541,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	2.541,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	127.050,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	127.050,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	283.448,55		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00	283.448,55		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.133.236,50		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.133.236,50		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	242.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	315.700,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	575.536,50		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.063.045,50		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	238.854,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	238.854,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	824.191,50		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	824.191,50		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	755.287,50		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	315.287,50		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	95.287,50		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	220.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	440.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05	440.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.433.700,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.433.700,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.433.700,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	8.433.700,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.811,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		3.811,50	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.811,50		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.811,50		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	3.811,50		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	10.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.402.290,50
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		69.877,50	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		69.877,50	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	69.877,50		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	69.877,50		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.756.00	69.877,50		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.332.413,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.332.413,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.078.957,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.078.957,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.078.957,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	1.078.957,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.743.246,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	2.743.246,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	254.100,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01	254.100,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	2.489.146,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01	440.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01	2.049.146,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.510.210,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	1.510.210,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05	1.510.210,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.051.908,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.051.908,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.051.908,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		-3.051.908,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.051.908,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				48.433.346,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			1.366.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.366.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.366.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	1.366.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.000.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.000.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	1.000.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	365.500,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR	0.000.000	365.500,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.03	365.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.03	500,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.366.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	44.397.055,50
RECEITA DE CAPITAL	5.402.290,50

Total Geral das Receitas	49.799.346,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.264.060,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.370.947,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		2.420,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.420,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.082.522,50		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.700.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.707.216,50			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.231.364,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956.505,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.313,50			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	291.005,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.118,50			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.286.004,50		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.277.622,50			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.382,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.893.113,00	
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		2.420,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.420,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.890.693,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	525.048,50			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.298.155,50			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	41.493,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.652,50			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.755,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247.350,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.090.520,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.258.170,50			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.520,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.602,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.574,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.851,50			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.201.586,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			11.995.281,00	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		2.420,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.420,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.992.861,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.783.925,50			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.866.835,50			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			206.305,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.305,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206.305,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.333.700,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.333.700,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.333.700,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.333.700,00			
			TOTAL		49.799.346,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.172.949,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			872.445,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.345,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	706.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	153.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	605,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.504,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.504,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	605,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	52.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	123.525,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	24.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	484,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.951,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.951,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.951,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.975,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.975,50			
TOTAL						1.200.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				619.630,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.977,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.977,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	323.977,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.652,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.652,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	77.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.270,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.841,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	134.541,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.171,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.171,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.171,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.171,00			
T O T A L						625.801,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.781.442,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.191.520,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		2.420,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	2.420,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	269.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	217.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	77.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.589.922,50	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		2.420,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	2.420,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.587.502,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	451.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.352,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.778.150,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	231.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				392.947,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			199.347,50	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		2.420,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	2.420,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.927,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	127.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.00	69.877,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			193.600,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.600,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	193.600,00			
TOTAL						4.174.390,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				271.832,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.082,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.541,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	165.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.541,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.541,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.541,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00			
T O T A L						271.832,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 07 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.574.385,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.516,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.516,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.811,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	248.352,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.352,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.315.868,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315.868,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.352,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	699.380,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	60.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.331,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	18.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.016.455,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	48.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	77.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.271.523,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.271.523,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.271.523,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	452.787,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.195.126,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	515.460,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	1.155.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	605.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	110.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	12.100,00			
T O T A L						6.845.908,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				569.491,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	89.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			480.391,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.391,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.434,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	12.281,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05	3.811,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05	4.400,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05	11.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.641,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05	25.410,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	78.952,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	25.410,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.330,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.330,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.330,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	6.352,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	127.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	190.575,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.352,50			
TOTAL						899.821,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.640,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.705,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	88.935,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.410,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.893,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.811,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.352,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				454.839,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			454.839,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.839,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	73.689,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	127.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	63.525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	190.575,00			
TOTAL						581.889,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.733,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.733,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.733,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.840,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.541,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.541,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.811,50			
T O T A L						68.733,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 16 CAXINGO PREV.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.327.425,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.967.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.967.275,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03	1.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	2.275,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	63.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.575,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	17.325,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				728.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			728.700,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		728.700,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	728.700,00			
TOTAL						3.078.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				605.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			605.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		605.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	605.000,00			
TOTAL						605.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDEB
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.955.781,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.217.370,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.211.320,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	198.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	742.115,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	12.705,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	165.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	60.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.738.411,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.738.411,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	364.721,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	275.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	12.705,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	215.985,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	50.820,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	91.410,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	50.820,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	188.952,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	89.721,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	621.082,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	181.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	22.566,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	190.575,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.352,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.957.927,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.951.575,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.951.575,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	55.000,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	110.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	55.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	88.935,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	44.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDEB
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	1.222.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	139.755,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	851.235,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.352,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.352,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.352,50			
TOTAL						6.913.709,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDEB
ORGÃO 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.686.950,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.321.041,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.310.086,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	257.730,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.761.156,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.996.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.197.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	93.170,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	2.420,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.210,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.010.955,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	805.255,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	205.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.365.908,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.365.908,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	6.231,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	318.714,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	84.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	36.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	28.919,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	24.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	600.644,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	96.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	169.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.489.950,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.489.950,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.489.950,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	231.550,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	363.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	363.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	387.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	145.200,00			
T O T A L						13.176.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 FMS
ORGÃO 01 FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.315.605,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.969.289,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.826.993,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	292.215,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	12.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	462.220,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	198.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	858.495,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	121.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	938.052,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	484.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	6.352,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	152.460,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	60.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.541,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	6.352,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	12.705,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		142.296,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	76.230,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	63.525,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	2.541,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.346.315,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.346.315,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	73.689,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	24.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	24.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	69.877,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	445.945,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	217.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	372.256,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	358.765,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.02				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.660,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	12.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	24.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 FMS
ORGÃO 01 FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	88.088,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	25.410,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600.02				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	312.603,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	133.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	217.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	245.690,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	60.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	63.525,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	96.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.02				
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.352,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	6.352,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.030.616,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.024.264,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.024.264,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	190.575,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	952.875,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	60.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	54.631,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	24.805,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	127.352,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	63.525,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.02				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.02				
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.352,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.352,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.352,50			
T O T A L						9.346.221,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 FMAS
ORGÃO 01 FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.792.785,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			833.690,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.927,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	49.005,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	160.930,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	375.402,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	130.680,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	12.705,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.705,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.762,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.762,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			959.095,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		959.095,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.705,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	63.525,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	133.402,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	60.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	122.815,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	35.392,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	60.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	6.352,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.115,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	12.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	44.165,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	12.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	79.255,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	48.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	59.169,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	31.762,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	48.400,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.811,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	11.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	31.762,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.352,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	1.210,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				216.755,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			216.755,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 FMAS
ORGÃO 01 FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.755,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	12.402,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	44.000,00			
TOTAL						2.009.540,50

TOTAL GERAL	49.799.346,00

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
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				1.172.949,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			872.445,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.345,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	706.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	153.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	605,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.504,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.504,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	605,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	52.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	123.525,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	24.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	484,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.951,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.951,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.951,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.975,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.975,50			
TOTAL						1.200.900,00

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				619.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.977,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.977,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	323.977,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.652,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.652,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.841,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	134.541,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.171,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.171,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.171,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.171,00			
TOTAL						625.801,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.781.442,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.191.520,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		2.420,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	2.420,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	269.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	217.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	77.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.589.922,50	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		2.420,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	2.420,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.587.502,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	451.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.778.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	231.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				392.947,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			199.347,50	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		2.420,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	2.420,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.927,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	127.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.00	69.877,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			193.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	193.600,00			
TOTAL						4.174.390,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				271.832,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.082,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.541,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	165.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.541,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.541,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.541,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						271.832,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 07 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.574.385,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.516,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.516,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.811,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	248.352,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.352,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.315.868,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315.868,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.352,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	699.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.331,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	18.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.016.455,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	48.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	77.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.271.523,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.271.523,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.271.523,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	452.787,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.195.126,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	515.460,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	1.155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	605.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	12.100,00			
TOTAL						6.845.908,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				569.491,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	89.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			480.391,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.391,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.434,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	12.281,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05	3.811,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05	4.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.641,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05	25.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	78.952,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	25.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.330,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.330,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.330,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	6.352,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	127.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	190.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.352,50			
TOTAL						899.821,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.640,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.705,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	88.935,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.410,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.893,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.811,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.352,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				454.839,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			454.839,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.839,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	73.689,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	127.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	63.525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	190.575,00			
TOTAL						581.889,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.733,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.733,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.733,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.840,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.541,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.541,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.811,50			
T O T A L						68.733,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 16 CAXINGO PREV.
UNIDADE 00 CAXINGO PREV.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.327.425,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.967.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.967.275,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03	1.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	2.275,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	63.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.575,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	17.325,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				728.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			728.700,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		728.700,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	728.700,00			
TOTAL						3.078.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				605.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			605.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		605.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	605.000,00			
TOTAL						605.000,00

PODER 03 FUNDEB
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.955.781,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.217.370,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.211.320,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	198.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	742.115,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	12.705,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	165.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	60.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.738.411,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.738.411,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	364.721,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	275.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	12.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	215.985,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	50.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	91.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	50.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	188.952,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	89.721,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	621.082,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	181.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	22.566,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	190.575,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.352,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.957.927,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.951.575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.951.575,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	110.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	55.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	110.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	88.935,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	1.222.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	139.755,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	851.235,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.352,50	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 03 FUNDEB
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.352,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.352,50			
TOTAL						6.913.709,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 03 FUNDEB
ORGÃO 02 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.686.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.321.041,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.310.086,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	45.072,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	212.657,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.715.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	45.556,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.996.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.173.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	24.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	14.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	78.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	2.420,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.210,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.010.955,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	786.802,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	18.452,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	205.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.365.908,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.365.908,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	6.231,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	318.714,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	84.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	36.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	28.919,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	24.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	600.644,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	96.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	169.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.489.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.489.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.489.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	231.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	363.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	363.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	387.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	145.200,00			
TOTAL						13.176.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 04 FMS
ORGÃO 01 FMS
UNIDADE 00 FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.315.605,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.969.289,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.826.993,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	292.215,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	12.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	462.220,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	198.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	858.495,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	121.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	938.052,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	484.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	6.352,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	152.460,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	60.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.541,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	6.352,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	12.705,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		142.296,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	76.230,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	63.525,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	2.541,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.346.315,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.346.315,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	73.689,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	24.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	24.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	69.877,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	445.945,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	217.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	372.256,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	358.765,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.02				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.660,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	12.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	88.088,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	25.410,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600.02				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	312.603,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	133.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 04 FMS
ORGÃO 01 FMS
UNIDADE 00 FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	217.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	245.690,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	96.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	63.525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.02				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.352,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	6.352,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.030.616,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.024.264,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.024.264,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	190.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	952.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	60.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	54.631,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	24.805,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	127.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	63.525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.02				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.02				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.352,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.352,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.352,50			
TOTAL						9.346.221,50

PODER 05 FMAS
ORGÃO 01 FMAS
UNIDADE 00 FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.792.785,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			833.690,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.927,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	49.005,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	160.930,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	375.402,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	130.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	12.705,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.705,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.762,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.762,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			959.095,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		959.095,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.705,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	63.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	133.402,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	122.815,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	35.392,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	6.352,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	44.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	79.255,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	48.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	59.169,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	48.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	31.762,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.811,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	31.762,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.352,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				216.755,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			216.755,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.755,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	12.402,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	44.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

PODER 05 FMAS
ORGÃO 01 FMAS
UNIDADE 00 FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.009.540,50
TOTAL GERAL						49.799.346,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA		27.951,00	1.172.949,00	1.200.900,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		27.951,00	1.172.949,00	1.200.900,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		27.951,00	1.172.949,00	1.200.900,00
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		27.951,00		27.951,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal			1.172.949,00	1.172.949,00
	TOTAL	0,00	27.951,00	1.172.949,00	1.200.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO			610.555,00	610.555,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			610.555,00	610.555,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			610.555,00	610.555,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			610.555,00	610.555,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			15.246,00	15.246,00
08 244	Assistência Comunitária			15.246,00	15.246,00
08 244 0016	Ação Comunitária Geral			15.246,00	15.246,00
08.244.0016.2684.0000	ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH			15.246,00	15.246,00
	TOTAL	0,00	0,00	625.801,00	625.801,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO		196.927,50	3.783.862,50	3.980.790,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		196.927,50	3.783.862,50	3.980.790,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		196.927,50	3.776.602,50	3.973.530,00
04.122.0005.1150.0000	Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini		130.377,50		130.377,50
04.122.0005.1151.0000	Aquisicao de veiculo		66.550,00		66.550,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.631.100,00	3.631.100,00
04.122.0005.2215.0000	Manutenção veiculos			145.502,50	145.502,50
04 122 0077	Gestão Consorciada de Serviços Publicos			7.260,00	7.260,00
04.122.0077.2680.0000	Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI			7.260,00	7.260,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			193.600,00	193.600,00
28 843	DIVIDA INTERNA			193.600,00	193.600,00
28 843 0008	Amortização e Juros da Divida Interna			193.600,00	193.600,00
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna			193.600,00	193.600,00
	TOTAL	0,00	196.927,50	3.977.462,50	4.174.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO			271.832,00	271.832,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			271.832,00	271.832,00
04 123 0009	Controle Financeiro			271.832,00	271.832,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira			271.832,00	271.832,00
	TOTAL	0,00	0,00	271.832,00	271.832,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

07 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO		326.700,00	3.387.615,00	3.714.315,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		205.700,00	3.387.615,00	3.593.315,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		205.700,00	3.387.615,00	3.593.315,00
04.122.0005.1003.0000	Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia		145.200,00		145.200,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		60.500,00		60.500,00
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,			3.387.615,00	3.387.615,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		121.000,00		121.000,00
04 451 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		121.000,00		121.000,00
04.451.0005.1668.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP		121.000,00		121.000,00
13	CULTURA		24.200,00		24.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		24.200,00		24.200,00
13 392 0038	APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		24.200,00		24.200,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic		24.200,00		24.200,00
15	URBANISMO		332.000,00	843.975,00	1.175.975,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		332.000,00	843.975,00	1.175.975,00
15 451 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA		332.000,00	843.975,00	1.175.975,00
15.451.0040.1320.0000	Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra		332.000,00		332.000,00
15.451.0040.2247.0000	Encargos com iluninacao publica			294.151,00	294.151,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica			549.824,00	549.824,00
16	HABITACAO		358.765,00		358.765,00
16 481	HABILITACAO RURAL		78.650,00		78.650,00
16 481 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		78.650,00		78.650,00
16.481.0049.1410.0000	CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na		78.650,00		78.650,00
16 482	HABILITACAO URBANA		280.115,00		280.115,00
16 482 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		280.115,00		280.115,00
16.482.0047.1400.0000	Construcao de melhorias de habitacoes populares		280.115,00		280.115,00
17	SANEAMENTO		916.503,50	38.115,00	954.618,50
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL		526.460,00		526.460,00
17 511 0050	AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL		526.460,00		526.460,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento		374.000,00		374.000,00
17.511.0050.1421.0000	Construção de unidades sanitárias-rural		152.460,00		152.460,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		390.043,50	38.115,00	428.158,50
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO		390.043,50	38.115,00	428.158,50
17.512.0051.1451.0000	Construçã de Unidades sanitárias		167.706,00		167.706,00
17.512.0051.1452.0000	Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf		57.172,50		57.172,50
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro sanitário		165.165,00		165.165,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			38.115,00	38.115,00
25	ENERGIA		63.525,00		63.525,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

07 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 752	ENERGIA ELETRICA		63.525,00		63.525,00
25 752 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA		63.525,00		63.525,00
25.752.0040.1321.0000	Extensão de redes de energia elétrica - urbana		63.525,00		63.525,00
26	TRANSPORTE		427.460,00	127.050,00	554.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		427.460,00	127.050,00	554.510,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA		427.460,00	127.050,00	554.510,00
26.782.0070.1610.0000	Construção e restauracao de estradas vicinaisal		427.460,00		427.460,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais			127.050,00	127.050,00
	TOTAL	0,00	2.449.153,50	4.396.755,00	6.845.908,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA			521.877,50	521.877,50
13 392	DIFUSAO CULTURAL			521.877,50	521.877,50
13 392 0038	APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS			521.877,50	521.877,50
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur			521.877,50	521.877,50
27	DESPORTO E LAZER		323.977,50	53.966,00	377.943,50
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		323.977,50	53.966,00	377.943,50
27 812 0073	Incentivo ao Esporte Amador		323.977,50	53.966,00	377.943,50
27.812.0073.1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas		323.977,50		323.977,50
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas			53.966,00	53.966,00
	TOTAL	0,00	323.977,50	575.843,50	899.821,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTAO AMBIENTAL		3.811,50		3.811,50
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		3.811,50		3.811,50
18 541 0053	Ações de Preservação e Defesa do Meio		3.811,50		3.811,50
18.541.0053.1485.0000	Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente		3.811,50		3.811,50
20	AGRICULTURA		451.027,50	127.050,00	578.077,50
20 605	ABASTECIMENTO			127.050,00	127.050,00
20 605 0055	Gestão das atividades de Abastecimento			127.050,00	127.050,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento			127.050,00	127.050,00
20 606	EXTENSAO RURAL		451.027,50		451.027,50
20 606 0060	Desenvolvimento Agrario		451.027,50		451.027,50
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatórios de água		190.575,00		190.575,00
20.606.0060.1525.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rural		260.452,50		260.452,50
	TOTAL	0,00	454.839,00	127.050,00	581.889,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO			68.733,50	68.733,50
04 124	CONTROLE INTERNO			68.733,50	68.733,50
04 124 0010	Controle Interno			68.733,50	68.733,50
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL			68.733,50	68.733,50
	TOTAL	0,00	0,00	68.733,50	68.733,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

16 CAXINGO PREV.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	PREVIDENCIA SOCIAL			2.350.000,00	2.350.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			2.350.000,00	2.350.000,00
09 272 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA			2.350.000,00	2.350.000,00
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			545.000,00	545.000,00
09.272.0076.2678.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			1.805.000,00	1.805.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			728.700,00	728.700,00
99 997	RESERVA DO RPPS			728.700,00	728.700,00
99 997 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA			728.700,00	728.700,00
99.997.0076.2685.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			728.700,00	728.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.078.700,00	3.078.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			605.000,00	605.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			605.000,00	605.000,00
99 999 0099	Reserva de contingência			605.000,00	605.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência			605.000,00	605.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDEB

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCACAO		2.852.575,00	4.061.134,00	6.913.709,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.014.045,00	3.584.130,00	5.598.175,00
12 361 0030	Gestão e Expansão do Ensino Fundamental		2.014.045,00	3.294.087,50	5.308.132,50
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar		734.525,00		734.525,00
12.361.0030.1206.0000	Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca		304.920,00		304.920,00
12.361.0030.1262.0000	construção e ampliação e reaparelhamento de unidad		720.500,00		720.500,00
12.361.0030.1263.0000	aquisição de veiculos para transporte escolar		254.100,00		254.100,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			2.697.805,00	2.697.805,00
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar			596.282,50	596.282,50
12 361 0032	Programas Especiais de Educação			290.042,50	290.042,50
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE			270.985,00	270.985,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE			19.057,50	19.057,50
12 365	EDUCACAO INFANTIL		838.530,00	365.200,00	1.203.730,00
12 365 0035	Gestão e Expansão do ensino Infantil		838.530,00	365.200,00	1.203.730,00
12.365.0035.1260.0000	Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche		838.530,00		838.530,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil			365.200,00	365.200,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			68.607,00	68.607,00
12 366 0031	Programas Especiais de Educação			68.607,00	68.607,00
12.366.0031.2251.0000	Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult			68.607,00	68.607,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			43.197,00	43.197,00
12 367 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades			43.197,00	43.197,00
12.367.0036.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial			43.197,00	43.197,00
	TOTAL	0,00	2.852.575,00	4.061.134,00	6.913.709,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDEB

02 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCACAO		231.550,00	12.945.350,00	13.176.900,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		112.750,00	9.147.765,00	9.260.515,00
12 361 0030	Gestão e Expansão do Ensino Fundamental		112.750,00	8.391.515,00	8.504.265,00
12.361.0030.1201.0000	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40		112.750,00		112.750,00
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU			6.738.050,00	6.738.050,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB			1.653.465,00	1.653.465,00
12 361 0033	Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos			139.150,00	139.150,00
12.361.0033.2257.0000	PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB			127.050,00	127.050,00
12.361.0033.2258.0000	PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND			12.100,00	12.100,00
12 361 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades			73.810,00	73.810,00
12.361.0036.2272.0000	Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB			66.550,00	66.550,00
12.361.0036.2273.0000	Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB			7.260,00	7.260,00
12 361 0078	TRANSPORTE ESCOLAR			543.290,00	543.290,00
12.361.0078.2266.0000	Encargos com Transporte Escolar			543.290,00	543.290,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		118.800,00	3.797.585,00	3.916.385,00
12 365 0035	Gestão e Expansão do ensino Infantil		118.800,00	3.797.585,00	3.916.385,00
12.365.0035.1261.0000	Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares		118.800,00		118.800,00
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB			2.614.507,50	2.614.507,50
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU			362.879,00	362.879,00
12.365.0035.2264.0000	Encaros com Ensino Infantial - 60%			623.452,50	623.452,50
12.365.0035.2265.0000	Encargos com Ensino Infantil - 40%			196.746,00	196.746,00
	TOTAL	0,00	231.550,00	12.945.350,00	13.176.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 FMS

01 FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAUDE		1.486.303,50	7.859.918,00	9.346.221,50
10 301	ATENCAO BASICA		1.375.770,00	7.758.278,00	9.134.048,00
10 301 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde		1.203.950,00	5.591.146,00	6.795.096,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde		1.203.950,00		1.203.950,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde			5.467.726,00	5.467.726,00
10.301.0020.2183.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19			72.600,00	72.600,00
10.301.0020.2686.0000	ENCARGOS COM SAMU			50.820,00	50.820,00
10 301 0025	Programas Especiais de Saude		171.820,00	2.167.132,00	2.338.952,00
10.301.0025.1667.0000	Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s		171.820,00		171.820,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			213.141,50	213.141,50
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica			101.640,00	101.640,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS			673.667,50	673.667,50
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF			713.075,00	713.075,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal			266.381,50	266.381,50
10.301.0025.2682.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia			199.226,50	199.226,50
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.533,50	101.640,00	212.173,50
10 302 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde			101.640,00	101.640,00
10.302.0020.2221.0000	Manutenção Laboratorio protese dentária			101.640,00	101.640,00
10 302 0025	Programas Especiais de Saude		110.533,50		110.533,50
10.302.0025.1666.0000	Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movel		110.533,50		110.533,50
	TOTAL	0,00	1.486.303,50	7.859.918,00	9.346.221,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FMAS

01 FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTENCIA SOCIAL			2.009.540,50	2.009.540,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			127.050,00	127.050,00
08 243 0015	Açoes de proteção ... Criança e ao Adolescente			127.050,00	127.050,00
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			127.050,00	127.050,00
08 244	Assistência Comunitária			1.882.490,50	1.882.490,50
08 244 0015	Açoes de proteção ... Criança e ao Adolescente			196.927,50	196.927,50
08.244.0015.2683.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			196.927,50	196.927,50
08 244 0016	Ação Comunitária Geral			1.685.563,00	1.685.563,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social			1.298.968,00	1.298.968,00
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais			386.595,00	386.595,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.009.540,50	2.009.540,50
	TOTAL GERAL	0,00	8.023.277,00	41.776.069,00	49.799.346,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	27.951,00	1.172.949,00	1.200.900,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	27.951,00	1.172.949,00	1.200.900,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	27.951,00	1.172.949,00	1.200.900,00
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal	0,00	27.951,00	0,00	27.951,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	0,00	0,00	1.172.949,00	1.172.949,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	523.627,50	8.122.598,00	8.646.225,50
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	402.627,50	7.782.032,50	8.184.660,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	402.627,50	7.774.772,50	8.177.400,00
04.122.0005.1003.0000	Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04.122.0005.1150.0000	Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini	0,00	130.377,50	0,00	130.377,50
04.122.0005.1151.0000	Aquisicao de veiculo	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.631.100,00	3.631.100,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	610.555,00	610.555,00
04.122.0005.2215.0000	Manutenção veiculos	0,00	0,00	145.502,50	145.502,50
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,	0,00	0,00	3.387.615,00	3.387.615,00
04 122 0077	Gestão Consorciada de Serviços Publicos	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
04.122.0077.2680.0000	Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	271.832,00	271.832,00
04 123 0009	Controle Financeiro	0,00	0,00	271.832,00	271.832,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira	0,00	0,00	271.832,00	271.832,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	68.733,50	68.733,50
04 124 0010	Controle Interno	0,00	0,00	68.733,50	68.733,50
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	68.733,50	68.733,50
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04 451 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.451.0005.1668.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.024.786,50	2.024.786,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
08 243 0015	Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.897.736,50	1.897.736,50
08 244 0015	Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	196.927,50	196.927,50
08.244.0015.2683.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	196.927,50	196.927,50
08 244 0016	Ação Comunitária Geral	0,00	0,00	1.700.809,00	1.700.809,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	1.298.968,00	1.298.968,00
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais	0,00	0,00	386.595,00	386.595,00
08.244.0016.2684.0000	ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.024.786,50	2.024.786,50
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
09 272 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
09.272.0076.2678.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
10	SAUDE	0,00	1.486.303,50	7.859.918,00	9.346.221,50
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	1.375.770,00	7.758.278,00	9.134.048,00
10 301 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde	0,00	1.203.950,00	5.591.146,00	6.795.096,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	1.203.950,00	0,00	1.203.950,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	5.467.726,00	5.467.726,00
10.301.0020.2183.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
10.301.0020.2686.0000	ENCARGOS COM SAMU	0,00	0,00	50.820,00	50.820,00
10 301 0025	Programas Especiais de Saude	0,00	171.820,00	2.167.132,00	2.338.952,00
10.301.0025.1667.0000	Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s	0,00	171.820,00	0,00	171.820,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	213.141,50	213.141,50
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	101.640,00	101.640,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	673.667,50	673.667,50
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF	0,00	0,00	713.075,00	713.075,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal	0,00	0,00	266.381,50	266.381,50
10.301.0025.2682.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia	0,00	0,00	199.226,50	199.226,50
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	110.533,50	101.640,00	212.173,50
10 302 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde	0,00	0,00	101.640,00	101.640,00
10.302.0020.2221.0000	Manutenção Laboratorio protese dentária	0,00	0,00	101.640,00	101.640,00
10 302 0025	Programas Especiais de Saude	0,00	110.533,50	0,00	110.533,50
10.302.0025.1666.0000	Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movel	0,00	110.533,50	0,00	110.533,50
12	EDUCACAO	0,00	3.084.125,00	17.006.484,00	20.090.609,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.126.795,00	12.731.895,00	14.858.690,00
12 361 0030	Gestão e Expansão do Ensino Fundamental	0,00	2.126.795,00	11.685.602,50	13.812.397,50
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar	0,00	734.525,00	0,00	734.525,00
12.361.0030.1201.0000	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40	0,00	112.750,00	0,00	112.750,00
12.361.0030.1206.0000	Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca	0,00	304.920,00	0,00	304.920,00
12.361.0030.1262.0000	construção e ampliação e reaparelhamento de unidad	0,00	720.500,00	0,00	720.500,00
12.361.0030.1263.0000	aquisição de veiculos para transporte escolar	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU	0,00	0,00	6.738.050,00	6.738.050,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	2.697.805,00	2.697.805,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB	0,00	0,00	1.653.465,00	1.653.465,00
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar	0,00	0,00	596.282,50	596.282,50
12 361 0032	Programas Especiais de Educação	0,00	0,00	290.042,50	290.042,50
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE	0,00	0,00	270.985,00	270.985,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00	19.057,50	19.057,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCACAO	0,00	3.084.125,00	17.006.484,00	20.090.609,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.126.795,00	12.731.895,00	14.858.690,00
12 361 0033	Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos	0,00	0,00	139.150,00	139.150,00
12.361.0033.2257.0000	PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
12.361.0033.2258.0000	PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
12 361 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades	0,00	0,00	73.810,00	73.810,00
12.361.0036.2272.0000	Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00
12.361.0036.2273.0000	Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
12 361 0078	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	543.290,00	543.290,00
12.361.0078.2266.0000	Encargos com Transporte Escolar	0,00	0,00	543.290,00	543.290,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	957.330,00	4.162.785,00	5.120.115,00
12 365 0035	Gestão e Expansão do ensino Infantil	0,00	957.330,00	4.162.785,00	5.120.115,00
12.365.0035.1260.0000	Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche	0,00	838.530,00	0,00	838.530,00
12.365.0035.1261.0000	Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	0,00	365.200,00	365.200,00
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	0,00	0,00	2.614.507,50	2.614.507,50
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU	0,00	0,00	362.879,00	362.879,00
12.365.0035.2264.0000	Encaros com Ensino Infantial - 60%	0,00	0,00	623.452,50	623.452,50
12.365.0035.2265.0000	Encargos com Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	196.746,00	196.746,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	68.607,00	68.607,00
12 366 0031	Programas Especiais de Educação	0,00	0,00	68.607,00	68.607,00
12.366.0031.2251.0000	Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult	0,00	0,00	68.607,00	68.607,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00
12 367 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00
12.367.0036.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00
13	CULTURA	0,00	24.200,00	521.877,50	546.077,50
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	24.200,00	521.877,50	546.077,50
13 392 0038	APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.200,00	521.877,50	546.077,50
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur	0,00	0,00	521.877,50	521.877,50
15	URBANISMO	0,00	332.000,00	843.975,00	1.175.975,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	332.000,00	843.975,00	1.175.975,00
15 451 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	332.000,00	843.975,00	1.175.975,00
15.451.0040.1320.0000	Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
15.451.0040.2247.0000	Encargos com iluninacao publica	0,00	0,00	294.151,00	294.151,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica	0,00	0,00	549.824,00	549.824,00
16	HABITACAO	0,00	358.765,00	0,00	358.765,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	78.650,00	0,00	78.650,00

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
16	HABITACAO	0,00	358.765,00	0,00	358.765,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	78.650,00	0,00	78.650,00
16 481 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	78.650,00	0,00	78.650,00
16.481.0049.1410.0000	CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na	0,00	78.650,00	0,00	78.650,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	280.115,00	0,00	280.115,00
16 482 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	280.115,00	0,00	280.115,00
16.482.0047.1400.0000	Construcao de melhorias de habitacoes populares	0,00	280.115,00	0,00	280.115,00
17	SANEAMENTO	0,00	916.503,50	38.115,00	954.618,50
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	526.460,00	0,00	526.460,00
17 511 0050	AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	526.460,00	0,00	526.460,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
17.511.0050.1421.0000	Construção de unidades sanitárias-rural	0,00	152.460,00	0,00	152.460,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	390.043,50	38.115,00	428.158,50
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	390.043,50	38.115,00	428.158,50
17.512.0051.1451.0000	Construçã de Unidades sanitárias	0,00	167.706,00	0,00	167.706,00
17.512.0051.1452.0000	Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf	0,00	57.172,50	0,00	57.172,50
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro sanitário	0,00	165.165,00	0,00	165.165,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	38.115,00	38.115,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50
18 541 0053	Ações de Preservação e Defesa do Meio	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50
18.541.0053.1485.0000	Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50
20	AGRICULTURA	0,00	451.027,50	127.050,00	578.077,50
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
20 605 0055	Gestão das atividades de Abastecimento	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	451.027,50	0,00	451.027,50
20 606 0060	Desenvolvimento Agrario	0,00	451.027,50	0,00	451.027,50
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatórios de água	0,00	190.575,00	0,00	190.575,00
20.606.0060.1525.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rural	0,00	260.452,50	0,00	260.452,50
25	ENERGIA	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
25 752 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
25.752.0040.1321.0000	Extensão de redes de energia elétrica - urbana	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	ENERGIA	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
26	TRANSPORTE	0,00	427.460,00	127.050,00	554.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	427.460,00	127.050,00	554.510,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA	0,00	427.460,00	127.050,00	554.510,00
26.782.0070.1610.0000	Construção e restauracao de estradas vicinaisal	0,00	427.460,00	0,00	427.460,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	323.977,50	53.966,00	377.943,50
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	323.977,50	53.966,00	377.943,50
27 812 0073	Incentivo ao Esporte Amador	0,00	323.977,50	53.966,00	377.943,50
27.812.0073.1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	0,00	323.977,50	0,00	323.977,50
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	0,00	0,00	53.966,00	53.966,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
28 843	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
28 843 0008	Amortização e Juros da Divida Interna	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.333.700,00	1.333.700,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	728.700,00	728.700,00
99 997 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	728.700,00	728.700,00
99.997.0076.2685.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	728.700,00	728.700,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
99 999 0099	Reserva de contingência	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
	TOTAL	0,00	8.023.277,00	41.776.069,00	49.799.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Lei: 225, Data: 19/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	1.200.900,00			1.200.900,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.200.900,00			1.200.900,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.200.900,00			1.200.900,00
04	ADMINISTRACAO	5.897.298,00	2.748.927,50		8.646.225,50
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.556.732,50	2.627.927,50		8.184.660,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.549.472,50	2.627.927,50		8.177.400,00
04 122 0077	Gestão Consorciada de Serviços Publicos	7.260,00			7.260,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	271.832,00			271.832,00
04 123 0009	Controle Financeiro	271.832,00			271.832,00
04 124	CONTROLE INTERNO	68.733,50			68.733,50
04 124 0010	Controle Interno	68.733,50			68.733,50
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		121.000,00		121.000,00
04 451 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		121.000,00		121.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	873.620,00	1.151.166,50		2.024.786,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.050,00			127.050,00
08 243 0015	Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente	127.050,00			127.050,00
08 244	Assistência Comunitária	746.570,00	1.151.166,50		1.897.736,50
08 244 0015	Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente		196.927,50		196.927,50
08 244 0016	Ação Comunitária Geral	746.570,00	954.239,00		1.700.809,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			2.350.000,00	2.350.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			2.350.000,00	2.350.000,00
09 272 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA			2.350.000,00	2.350.000,00
10	SAUDE		9.346.221,50		9.346.221,50
10 301	ATENCAO BASICA		9.134.048,00		9.134.048,00
10 301 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde		6.795.096,00		6.795.096,00
10 301 0025	Programas Especiais de Saude		2.338.952,00		2.338.952,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		212.173,50		212.173,50
10 302 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde		101.640,00		101.640,00
10 302 0025	Programas Especiais de Saude		110.533,50		110.533,50
12	EDUCACAO		20.090.609,00		20.090.609,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		14.858.690,00		14.858.690,00
12 361 0030	Gestão e Expansão do Ensino Fundamental		13.812.397,50		13.812.397,50
12 361 0032	Programas Especiais de Educação		290.042,50		290.042,50
12 361 0033	Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos		139.150,00		139.150,00
12 361 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades		73.810,00		73.810,00
12 361 0078	TRANSPORTE ESCOLAR		543.290,00		543.290,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		5.120.115,00		5.120.115,00
12 365 0035	Gestão e Expansão do ensino Infantil		5.120.115,00		5.120.115,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		68.607,00		68.607,00
12 366 0031	Programas Especiais de Educação		68.607,00		68.607,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		43.197,00		43.197,00
12 367 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades		43.197,00		43.197,00
13	CULTURA	216.546,00	329.531,50		546.077,50

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
13 392	DIFUSAO CULTURAL	216.546,00	329.531,50		546.077,50
13 392 0038	APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	216.546,00	329.531,50		546.077,50
15	URBANISMO	753.775,00	422.200,00		1.175.975,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	753.775,00	422.200,00		1.175.975,00
15 451 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA	753.775,00	422.200,00		1.175.975,00
16	HABITACAO	56.265,00	302.500,00		358.765,00
16 481	HABILITACAO RURAL	18.150,00	60.500,00		78.650,00
16 481 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	18.150,00	60.500,00		78.650,00
16 482	HABILITACAO URBANA	38.115,00	242.000,00		280.115,00
16 482 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	38.115,00	242.000,00		280.115,00
17	SANEAMENTO	261.992,50	692.626,00		954.618,50
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	154.000,00	372.460,00		526.460,00
17 511 0050	AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL	154.000,00	372.460,00		526.460,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	107.992,50	320.166,00		428.158,50
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO	107.992,50	320.166,00		428.158,50
18	GESTAO AMBIENTAL	3.811,50			3.811,50
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.811,50			3.811,50
18 541 0053	Ações de Preservação e Defesa do Meio	3.811,50			3.811,50
20	AGRICULTURA	196.927,50	381.150,00		578.077,50
20 605	ABASTECIMENTO	127.050,00			127.050,00
20 605 0055	Gestão das atividades de Abastecimento	127.050,00			127.050,00
20 606	EXTENSAO RURAL	69.877,50	381.150,00		451.027,50
20 606 0060	Desenvolvimento Agrario	69.877,50	381.150,00		451.027,50
25	ENERGIA	63.525,00			63.525,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	63.525,00			63.525,00
25 752 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA	63.525,00			63.525,00
26	TRANSPORTE	402.050,00	152.460,00		554.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	402.050,00	152.460,00		554.510,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA	402.050,00	152.460,00		554.510,00
27	DESPORTO E LAZER	60.318,50	317.625,00		377.943,50
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	60.318,50	317.625,00		377.943,50
27 812 0073	Incentivo ao Esporte Amador	60.318,50	317.625,00		377.943,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	193.600,00			193.600,00
28 843	DIVIDA INTERNA	193.600,00			193.600,00
28 843 0008	Amortização e Juros da Divida Interna	193.600,00			193.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00		728.700,00	1.333.700,00
99 997	RESERVA DO RPPS			728.700,00	728.700,00
99 997 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA			728.700,00	728.700,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00			605.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999 0099	Reserva de contingência	605.000,00			605.000,00
	TOTAL	10.785.629,00	35.935.017,00	3.078.700,00	49.799.346,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 225, Data: 19/12/2023**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.200.900,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	610.555,00
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.246,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	3.980.790,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	193.600,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	271.832,00

Orgão:	02 07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	3.714.315,00
Função	13	CULTURA	24.200,00
Função	15	URBANISMO	1.175.975,00
Função	16	HABITACAO	358.765,00
Função	17	SANEAMENTO	954.618,50
Função	25	ENERGIA	63.525,00
Função	26	TRANSPORTE	554.510,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	CULTURA	521.877,50
Função	27	DESPORTO E LAZER	377.943,50

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	GESTAO AMBIENTAL	3.811,50
Função	20	AGRICULTURA	578.077,50

Orgão:	02 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	68.733,50

Orgão:	02 16	CAXINGO PREV.	Valor
Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.350.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	728.700,00

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 225, Data: 19/12/2023**

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor

Orgão:	03 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	Valor
Função	12	EDUCACAO	6.913.709,00

Orgão:	03 02	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCACAO	13.176.900,00

Orgão:	04 01	FMS	Valor
Função	10	SAUDE	9.346.221,50

Orgão:	05 01	FMAS	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.009.540,50

	TOTAL GERAL	49.799.346,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.200.900,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	625.801,00
02 02	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	4.174.390,00
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	271.832,00
02 07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA	6.845.908,50
02 08	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	899.821,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	581.889,00
02 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	68.733,50
02 16	CAXINGO PREV.	3.078.700,00
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	605.000,00
03 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	6.913.709,00
03 02	FUNDEB	13.176.900,00
04 01	FMS	9.346.221,50
05 01	FMAS	2.009.540,50
	TOTAL	49.799.346,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	1.200.900,00
04	ADMINISTRACAO	8.646.225,50
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.024.786,50
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.350.000,00
10	SAUDE	9.346.221,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 225, Data: 19/12/2023**

12	EDUCACAO	20.090.609,00
13	CULTURA	546.077,50
15	URBANISMO	1.175.975,00
16	HABITACAO	358.765,00
17	SANEAMENTO	954.618,50
18	GESTAO AMBIENTAL	3.811,50
20	AGRICULTURA	578.077,50
25	ENERGIA	63.525,00
26	TRANSPORTE	554.510,00
27	DESPORTO E LAZER	377.943,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	193.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.333.700,00
	TOTAL	49.799.346,00

1 ADMINISTRATIVO-ADMINISTRATIVO

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0040.2320.000	Manutenção dos serviços de limpeza publica	549.824,00
17.512.0051.1452.000	Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf	57.172,50
17.512.0051.1451.000	Construçã de Unidades sanitárias	167.706,00
17.511.0050.1421.000	Construção de unidades sanitárias-rural	152.460,00
17.511.0050.1420.000	Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento	374.000,00
16.482.0047.1400.000	Construcao de melhorias de habitacoes populares	280.115,00
16.481.0049.1410.000	CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na	78.650,00
15.451.0040.2247.000	Encargos com iluninacao publica	269.951,00
15.451.0040.1320.000	Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra	132.000,00
13.392.0038.2290.000	Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur	410.877,50
13.392.0038.1290.000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic	24.200,00
12.367.0036.2270.000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	43.197,00
12.366.0031.2251.000	Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult	68.607,00
12.365.0035.2260.000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	365.200,00
12.365.0035.1260.000	Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche	838.530,00
26.782.0070.2610.000	Conservação de estradas municipais	127.050,00
99.999.0099.2999.000	Reserva de contingência	605.000,00
99.997.0076.2685.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	728.700,00
28.843.0008.2670.000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna	193.600,00
27.812.0073.2650.000	Manutenção das atividades esportivas	53.966,00
27.812.0073.1650.000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	323.977,50
17.512.0051.2450.000	Manutenção das atividades de saneamento básico	38.115,00
26.782.0070.1610.000	Construção e restauracao de estradas vicinaisal	427.460,00
25.752.0040.1321.000	Extensão de redes de energia elétrica - urbana	63.525,00
20.606.0060.1525.000	Projetos especiais de desenvolvimento rural	260.452,50
20.606.0060.1520.000	Construção de poços e reservatórios de água	190.575,00
20.605.0055.2500.000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	127.050,00
18.541.0053.1485.000	Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente	3.811,50
17.512.0051.1453.000	Construção de Aterro sanitário	165.165,00
04.122.0005.1151.000	Aquisicao de veiculo	66.550,00
04.122.0077.2680.000	Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI	7.260,00
04.122.0005.2276.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,	3.150.565,00
04.122.0005.2215.000	Manutenção veiculos	145.502,50
04.122.0005.2041.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	610.555,00
04.122.0005.2040.000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.631.100,00
04.123.0009.2081.000	Manutenção das atividades da gestão financeira	271.832,00
04.122.0005.1150.000	Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini	60.500,00
04.122.0005.1040.000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	60.500,00
04.122.0005.1003.000	Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia	145.200,00
01.031.0001.2001.000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	1.148.429,00
01.031.0001.1001.000	Investimento a Cargo da Camara Municipal	27.951,00
12.361.0032.2241.000	Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	19.057,50
12.361.0030.1206.000	Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca	304.920,00

1 ADMINISTRATIVO-ADMINISTRATIVO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0032.2240.000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE	270.985,00
12.361.0030.2205.000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar	596.282,50
12.361.0030.2202.000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	2.697.805,00
12.361.0030.1263.000	aquisição de veiculos para transporte escolar	254.100,00
12.361.0030.1262.000	construção e ampliação e reaparelhamento de unidad	720.500,00
04.124.0010.2676.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL	68.733,50
12.361.0030.1200.000	Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar	624.525,00
09.272.0076.2678.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.805.000,00
09.272.0076.2677.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	545.000,00
08.244.0016.2684.000	ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH	15.246,00
04.451.0005.1668.000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP	121.000,00
	TOTAL	24.490.036,50

2 FUNDEB-FUNDEB

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0033.2257.000	PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB	127.050,00
12.361.0033.2258.000	PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND	12.100,00
12.361.0036.2272.000	Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	66.550,00
12.361.0036.2273.000	Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB	7.260,00
12.361.0030.2203.000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB	770.165,00
12.361.0078.2266.000	Encargos com Transporte Escolar	543.290,00
12.365.0035.1261.000	Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares	118.800,00
12.365.0035.2262.000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	1.707.007,50
12.365.0035.2263.000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU	96.679,00
12.365.0035.2264.000	Encaros com Ensino Infantial - 60%	260.452,50
12.361.0030.2201.000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU	6.145.150,00
12.361.0030.1201.000	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40	112.750,00
12.361.0030.1200.000	Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar	110.000,00
12.365.0035.2265.000	Encargos com Ensino Infantil - 40%	15.246,00
	TOTAL	10.092.500,00

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS	528.467,50
10.301.0025.2184.000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	101.640,00
10.301.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	213.141,50
10.301.0025.1667.000	Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s	171.820,00
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF	713.075,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal	266.381,50
10.301.0025.2682.000	NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia	199.226,50
10.302.0020.2221.000	Manutenção Laboratorio protese dentária	101.640,00
10.302.0025.1666.000	Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movel	110.533,50
10.301.0020.2686.000	ENCARGOS COM SAMU	50.820,00
10.301.0020.2183.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19	72.600,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	4.112.526,00
10.301.0020.1160.000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	1.203.950,00
	TOTAL	7.845.821,50

4 F M A S-F M A S

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0016.2679.000	Manutenção de Programs Sociais	386.595,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos serviços de assistência social	1.105.368,00
08.243.0015.2002.000	Manutenção do Conselho Tutelar	127.050,00
08.244.0015.2683.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	196.927,50
	TOTAL	1.815.940,50

ENTIDADE: 6 CAXINGO PREV.

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.000.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	5.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	545.000,00
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	50.000,00
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	500,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	365.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	500,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	10.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	101.700,00
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	500,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	500,00
	TOTAL	3.078.700,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			PREVIDENCIA SOCIAL	
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09	272	0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA	
09	272 0076 2677	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.275,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.150,00
09	272 0076 2677	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	22.575,00
09	272 0076 2678	0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.805.000,00
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	
99	997		RESERVA DO RPPS	
99	997	0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA	
99	997 0076 2685	0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.700,00
	TOTAL			3.078.700,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**		2.024.786,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.935,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.435,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.705,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.705,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.762,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76.230,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413.880,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	42.652,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.021,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	269.527,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.574,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.562,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.296,00	
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**		2.350.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.700.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	105.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.275,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.450,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	63.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.325,00	
10	**SAUDE**		9.346.221,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.535,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.900,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.960,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.893,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.705,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139.755,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.541,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	191.966,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.757.767,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.858,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.130.019,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.705,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.478.950,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.314,00	
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.352,50	
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		728.700,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.700,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.449.708,00

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
01			LEGISLATIVA		1.200.900,00
01	031		ACAO LEGISLATIVA		1.200.900,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.200.900,00
		1001	Investimento a Cargo da Camara Municipal		27.951,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.951,00	
		2001	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		1.172.949,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.345,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.504,00	
TOTAL					1.200.900,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			ADMINISTRACAO		610.555,00
04	122		ADMINISTRACAO GERAL		610.555,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		610.555,00
		2041	Manutenção do Gabinete do Prefeito		610.555,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.625,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.300,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.630,00	
08			ASSISTENCIA SOCIAL		15.246,00
08	244		Assistência Comunitária		15.246,00
08	244	0016	Ação Comunitária Geral		15.246,00
		2684	ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH		15.246,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.352,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.352,50	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.541,00	
TOTAL					625.801,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					ADMINISTRACAO		3.980.790,00
04	122				ADMINISTRACAO GERAL		3.980.790,00
04	122	0005			GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.973.530,00
			1150		Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini		130.377,50
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	130.377,50	
			1151		Aquisicao de veiculo		66.550,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	66.550,00	
			2040		Manutenção dos Serviços de Administração Geral		3.631.100,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.800,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.000,00	
			2215		Manutenção veiculos		145.502,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.502,50	
04	122	0077			Gestão Consorciada de Serviços Publicos		7.260,00
			2680		Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI		7.260,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00	
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00	
				4. 4 71	INVESTIMENTOS	2.420,00	
28					ENCARGOS ESPECIAIS		193.600,00
28	843				DIVIDA INTERNA		193.600,00
28	843	0008			Amortização e Juros da Divida Interna		193.600,00
			2670		Encargos com amortização e juros da d¡vida interna		193.600,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.600,00	
TOTAL							4.174.390,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			ADMINISTRACAO		271.832,00
04	123		ADMINITSTRACAO FINANCEIRA		271.832,00
04	123	0009	Controle Financeiro		271.832,00
		2081	Manutenção das atividades da gestão financeira		271.832,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.541,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.750,00	
TOTAL					271.832,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 07 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				ADMINISTRACAO		3.714.315,00
04	122			ADMINISTRACAO GERAL		3.593.315,00
04	122	0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.593.315,00
			1003	Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia		145.200,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	145.200,00	
			1040	Construção e Restauração de Prédios Públicos		60.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.200,00	
			2276	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,		3.387.615,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.352,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.262,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.090.000,00	
04	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		121.000,00
04	451	0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA		121.000,00
			1668	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP		121.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	121.000,00	
13				CULTURA		24.200,00
13	392			DIFUSAO CULTURAL		24.200,00
13	392	0038		APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		24.200,00
			1290	Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic		24.200,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.200,00	
15				URBANISMO		1.175.975,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.175.975,00
15	451	0040		AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA		1.175.975,00
			1320	Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra		332.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	332.000,00	
			2247	Encargos com iluninacao publica		294.151,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.151,00	
			2320	Manutenção dos serviços de limpeza publica		549.824,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.164,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.610,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.050,00	
16				HABITACAO		358.765,00
16	481			HABILITACAO RURAL		78.650,00
16	481	0049		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		78.650,00
			1410	Construção e melhorias de habitacaoes populares na		78.650,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.150,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.500,00	
16	482			HABILITACAO URBANA		280.115,00
16	482	0047		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		280.115,00
			1400	Construção de melhorias de habitacoes populares		280.115,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.115,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	242.000,00	
17				SANEAMENTO		954.618,50
17	511			SANEAMENTO BASICO RURAL		526.460,00
17	511	0050		AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL		526.460,00
			1420	Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento		374.000,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 07 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	231.000,00	
		1421	Construção de unidades sanitárias-rural		152.460,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	152.460,00	
17	512		SANEAMENTO BASICO URBANO		428.158,50
17	512	0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO		428.158,50
		1451	Construçã de Unidades sanitárias		167.706,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	167.706,00	
		1452	Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf		57.172,50
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.115,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	19.057,50	
		1453	Construção de Aterro sanitário		165.165,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	165.165,00	
		2450	Manutenção das atividades de saneamento básico		38.115,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.115,00	
25			ENERGIA		63.525,00
25	752		ENERGIA ELETRICA		63.525,00
25	752	0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA		63.525,00
		1321	Extensão de redes de energia elétrica - urbana		63.525,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	63.525,00	
26			TRANSPORTE		554.510,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIARIO		554.510,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA		554.510,00
		1610	Construção e restauracao de estradas vicinaisal		427.460,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	427.460,00	
		2610	Conservação de estradas municipais		127.050,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.050,00	
TOTAL					6.845.908,50

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática								Grupo de Despesa	Total
Cod							Descrição		
13							CULTURA		521.877,50
13	392						DIFUSAO CULTURAL		521.877,50
13	392	0038					APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		521.877,50
			2290				Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur		521.877,50
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.877,50	
27							DESPORTO E LAZER		377.943,50
27	812						DESPORTO COMUNITARIO		377.943,50
27	812	0073					Incentivo ao Esporte Amador		377.943,50
			1650				Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas		323.977,50
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	323.977,50	
			2650				Manutenção das atividades esportivas		53.966,00
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.513,50	
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	6.352,50	
TOTAL									899.821,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática								Grupo de Despesa	Total
Cod							Descrição		
18							GESTAO AMBIENTAL		3.811,50
18	541						PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		3.811,50
18	541	0053					Ações de Preservação e Defesa do Meio		3.811,50
			1485				Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente		3.811,50
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	3.811,50	
20							AGRICULTURA		578.077,50
20	605						ABASTECIMENTO		127.050,00
20	605	0055					Gestão das atividades de Abastecimento		127.050,00
			2500				Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		127.050,00
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.640,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.410,00	
20	606						EXTENSAO RURAL		451.027,50
20	606	0060					Desenvolvimento Agrario		451.027,50
			1520				Construção de poços e reservatórios de água		190.575,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	190.575,00	
			1525				Projetos especiais de desenvolvimento rural		260.452,50
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	260.452,50	
TOTAL									581.889,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					ADMINISTRACAO		68.733,50
04	124				CONTROLE INTERNO		68.733,50
04	124	0010			Controle Interno		68.733,50
			2676		MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL		68.733,50
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.733,50	
TOTAL							68.733,50

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 16 CAXINGO PREV.

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
09						PREVIDENCIA SOCIAL		2.350.000,00
09	272					PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.350.000,00
09	272	0076				REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA		2.350.000,00
			2677			MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO		545.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.275,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.150,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	22.575,00	
			2678			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.805.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.805.000,00	
99						RESERVA DE CONTINGENCIA		728.700,00
99	997					RESERVA DO RPPS		728.700,00
99	997	0076				REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA		728.700,00
			2685			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		728.700,00
				9.	9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.700,00	
TOTAL								3.078.700,00

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição			
99				RESERVA DE CONTINGENCIA			605.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA			605.000,00
99	999	0099		Reserva de contingência			605.000,00
			2999	Reserva de contingência			605.000,00
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00	
TOTAL							605.000,00

ORGÃO 03 FUNDEB
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12				EDUCACAO		6.913.709,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		5.598.175,00
12	361	0030		Gestão e Expansão do Ensino Fundamental		5.308.132,50
			1200	Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar		734.525,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	734.525,00	
			1206	Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca		304.920,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	304.920,00	
			1262	construção e ampliação e reaparelhamento de unidad		720.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	720.500,00	
			1263	aquisição de veiculos para transporte escolar		254.100,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	254.100,00	
			2202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		2.697.805,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678.902,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	99.000,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.352,50	
			2205	Pragrama Municipal de Transporte Escolar		596.282,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.282,50	
12	361	0032		Programas Especiais de Educação		290.042,50
			2240	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE		270.985,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.985,00	
			2241	Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		19.057,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.057,50	
12	365			EDUCACAO INFANTIL		1.203.730,00
12	365	0035		Gestão e Expansão do ensino Infantil		1.203.730,00
			1260	Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche		838.530,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	838.530,00	
			2260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil		365.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.200,00	
12	366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		68.607,00
12	366	0031		Programas Especiais de Educação		68.607,00
			2251	Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult		68.607,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.705,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.902,00	
12	367			EDUCACAO ESPECIAL		43.197,00
12	367	0036		programa de Atendimento a Port. de Necessidades		43.197,00
			2270	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial		43.197,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.115,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.082,00	
TOTAL						6.913.709,00

ORGÃO 03 FUNDEB
UNIDADE 02 FUNDEB

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12				EDUCACAO		13.176.900,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		9.260.515,00
12	361	0030		Gestão e Expansão do Ensino Fundamental		8.504.265,00
			1201	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40		112.750,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	112.750,00	
			2201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU		6.738.050,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.084.650,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.400,00	
			2203	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB		1.653.465,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.850,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.215,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	883.300,00	
12	361	0033		Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos		139.150,00
			2257	PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB		127.050,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.050,00	
			2258	PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND		12.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.260,00	
12	361	0036		programa de Atendimento a Port. de Necessidades		73.810,00
			2272	Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB		66.550,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.550,00	
			2273	Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB		7.260,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00	
12	361	0078		TRANSPORTE ESCOLAR		543.290,00
			2266	Encargos com Transporte Escolar		543.290,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.290,00	
12	365			EDUCACAO INFANTIL		3.916.385,00
12	365	0035		Gestão e Expansão do ensino Infantil		3.916.385,00
			1261	Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares		118.800,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.800,00	
			2262	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB		2.614.507,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.705,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.802,50	
			2263	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU		362.879,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.057,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.352,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.869,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	193.600,00	
			2264	Encaros com Ensino Infantial - 60%		623.452,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.152,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.300,00	
			2265	Encargos com Ensino Infantil - 40%		196.746,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.811,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.434,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	181.500,00	

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			13.176.900,00

ORGÃO 04 FMS
UNIDADE 01 FMS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
10				SAUDE		9.346.221,50
10	301			ATENCAO BASICA		9.134.048,00
10	301	0020		Gestão e Expansão do Sistema de Saúde		6.795.096,00
			1160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde		1.203.950,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.203.950,00	
			2160	Manutenção dos serviços municipais de saúde		5.467.726,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.008.583,50	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.755,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.763.035,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	550.000,00	
				4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.352,50	
			2183	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19		72.600,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.400,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	12.100,00	
			2686	ENCARGOS COM SAMU		50.820,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.705,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.410,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	12.705,00	
10	301	0025		Programas Especiais de Saude		2.338.952,00
			1667	Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s		171.820,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	171.820,00	
			2182	Ações de Vigilância Sanitária		213.141,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.993,50	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.148,00	
			2184	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		101.640,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.640,00	
			2185	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS		673.667,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.200,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.467,50	
			2186	Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF		713.075,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.845,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.689,00	
			2188	Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal		266.381,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.504,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.877,50	
			2682	NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia		199.226,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.357,50	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.869,00	
10	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		212.173,50
10	302	0020		Gestão e Expansão do Sistema de Saúde		101.640,00
			2221	Manutenção Laboratorio protese dentária		101.640,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.640,00	
10	302	0025		Programas Especiais de Saude		110.533,50
			1666	Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movel		110.533,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.705,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.139,50	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	73.689,00	

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			9.346.221,50

ORGÃO 05 FMAS
UNIDADE 01 FMAS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
08						ASSISTENCIA SOCIAL		2.009.540,50
08	243					Assistência à Criança e ao Adolescente		127.050,00
08	243	0015				Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente		127.050,00
			2002			Manutenção do Conselho Tutelar		127.050,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.935,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.115,00	
08	244					Assistência Comunitária		1.882.490,50
08	244	0015				Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente		196.927,50
			2683			MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		196.927,50
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.755,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.172,50	
08	244	0016				Ação Comunitária Geral		1.685.563,00
			2150			Manutenção dos serviços de assistência social		1.298.968,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.915,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.762,50	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.585,50	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	210.705,00	
			2679			Manutenção de Programs Sociais		386.595,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.322,50	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.222,50	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	6.050,00	
TOTAL								2.009.540,50

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 225, Data: 19/12/2023

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
01				LEGISLATIVA								1.200.900,00
01	031			ACAO LEGISLATIVA								1.200.900,00
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO								1.200.900,00
		1001		Investimento a Cargo da Camara Municipal								27.951,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	50.	00	27.951,00	
		2001		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal								1.172.949,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	50.	00	860.345,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	50.	00	12.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	50.	00	300.504,00	
TOTAL												1.200.900,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNID	00	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				ADMINISTRACAO					610.555,00
04	122			ADMINISTRACAO GERAL					610.555,00
04	122	0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA					610.555,00
		2041		Manutenção do Gabinete do Prefeito					610.555,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	317.625,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	289.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	3.630,00	
08				ASSISTENCIA SOCIAL					15.246,00
08	244			Assistência Comunitária					15.246,00
08	244	0016		Ação Comunitária Geral					15.246,00
		2684		ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH					15.246,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	6.352,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	6.352,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	2.541,00	
TOTAL									625.801,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
SUBUNID	00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
04				ADMINISTRACAO							3.980.790,00
04	122			ADMINISTRACAO GERAL							3.980.790,00
04	122	0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA							3.973.530,00
		1150		Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini							130.377,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	50. 00	60.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	75. 00	69.877,50
		1151		Aquisicao de veiculo							66.550,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	50. 00	66.550,00
		2040		Manutenção dos Serviços de Administração Geral							3.631.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	1.108.800,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	80.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	2.442.000,00
		2215		Manutenção veiculos							145.502,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	145.502,50
04	122	0077		Gestão Consorciada de Serviços Publicos							7.260,00
		2680		Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI							7.260,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	2.420,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	2.420,00
			4. 4 71	INVESTIMENTOS					1	50. 00	2.420,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS							193.600,00
28	843			DIVIDA INTERNA							193.600,00
28	843	0008		Amortização e Juros da Divida Interna							193.600,00
		2670		Encargos com amortização e juros da d¡vida interna							193.600,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1	50. 00	193.600,00
TOTAL											4.174.390,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBUNID	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				ADMINISTRACAO					271.832,00
04	123			ADMINITSTRACAO FINANCEIRA					271.832,00
04	123	0009		Controle Financeiro					271.832,00
		2081		Manutenção das atividades da gestão financeira					271.832,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	167.541,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	2.541,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	101.750,00	
TOTAL									271.832,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SUBUNID	00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
04			ADMINISTRACAO					3.714.315,00
04	122		ADMINISTRACAO GERAL					3.593.315,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA					3.593.315,00
		1003	Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia					145.200,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	24.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	121.000,00	
		1040	Construção e Restauração de Prédios Públicos					60.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	36.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	24.200,00	
		2276	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,					3.387.615,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	248.352,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	702.212,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05	110.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71. 05	110.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 00	127.050,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	1.760.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	71. 05	330.000,00	
04	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA					121.000,00
04	451	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA					121.000,00
		1668	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP					121.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	121.000,00	
13			CULTURA					24.200,00
13	392		DIFUSAO CULTURAL					24.200,00
13	392	0038	APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS					24.200,00
		1290	Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic					24.200,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	24.200,00	
15			URBANISMO					1.175.975,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.175.975,00
15	451	0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA					1.175.975,00
		1320	Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra					332.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	11.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	200.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	121.000,00	
		2247	Encargos com iluninacao publica					294.151,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	192.951,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 05	101.200,00	
		2320	Manutenção dos serviços de limpeza publica					549.824,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	10.164,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	533.610,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	6.050,00	
16			HABITACAO					358.765,00
16	481		HABILITACAO RURAL					78.650,00
16	481	0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA					78.650,00
		1410	Construção e melhorias de habitacaoes populares na					78.650,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	18.150,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	60.500,00	
16	482		HABILITACAO URBANA					280.115,00
16	482	0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL					280.115,00
		1400	Construção de melhorias de habitacoes populares					280.115,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	38.115,00	

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SUBUNID	00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 70. 05	242.000,00	
17			SANEAMENTO					954.618,50
17	511		SANEAMENTO BASICO RURAL					526.460,00
17	511	0050	AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL					526.460,00
		1420	Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento					374.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	143.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 50. 00	11.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 70. 05	220.000,00	
		1421	Construção de unidades sanitárias-rural					152.460,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 70. 05	152.460,00	
17	512		SANEAMENTO BASICO URBANO					428.158,50
17	512	0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO					428.158,50
		1451	Construçã de Unidades sanitárias					167.706,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 70. 05	167.706,00	
		1452	Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf					57.172,50
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	38.115,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 50. 00	19.057,50	
		1453	Construção de Aterro sanitário					165.165,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 50. 00	12.705,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 70. 05	152.460,00	
		2450	Manutenção das atividades de saneamento básico					38.115,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	38.115,00	
25			ENERGIA					63.525,00
25	752		ENERGIA ELETRICA					63.525,00
25	752	0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA					63.525,00
		1321	Extensão de redes de energia elétrica - urbana					63.525,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 50. 00	63.525,00	
26			TRANSPORTE					554.510,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIARIO					554.510,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA					554.510,00
		1610	Construção e restauracao de estradas vicinaisal					427.460,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 50. 00	275.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1 70. 05	152.460,00	
		2610	Conservação de estradas municipais					127.050,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	127.050,00	
TOTAL								6.845.908,50

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SUBUNID	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Descrição	F.R.	Valor
13													CULTURA		521.877,50
13	392												DIFUSAO CULTURAL		521.877,50
13	392	0038											APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		521.877,50
		2290											Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur		521.877,50
			3.	1	90								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	77.000,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	115.346,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05	54.631,50
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05	59.400,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05	115.500,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05	100.000,00
27													DESPORTO E LAZER		377.943,50
27	812												DESPORTO COMUNITARIO		377.943,50
27	812	0073											Incentivo ao Esporte Amador		377.943,50
		1650											Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas		323.977,50
			4.	4	90								INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.352,50
			4.	4	90								INVESTIMENTOS	1 56. 01	127.050,00
			4.	4	90								INVESTIMENTOS	1 70. 05	190.575,00
		2650											Manutenção das atividades esportivas		53.966,00
			3.	1	90								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	12.100,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	35.513,50
			4.	4	90								INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.352,50
TOTAL															899.821,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBUNID	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
18				GESTAO AMBIENTAL							3.811,50
18	541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							3.811,50
18	541	0053		Ações de Preservação e Defesa do Meio							3.811,50
		1485		Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente							3.811,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	50. 00	3.811,50
20				AGRICULTURA							578.077,50
20	605			ABASTECIMENTO							127.050,00
20	605	0055		Gestão das atividades de Abastecimento							127.050,00
		2500		Manutenção das ativ. de produção e abastecimento							127.050,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	101.640,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	25.410,00
20	606			EXTENSAO RURAL							451.027,50
20	606	0060		Desenvolvimento Agrario							451.027,50
		1520		Construção de poços e reservatórios de água							190.575,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	50. 00	63.525,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	70. 05	127.050,00
		1525		Projetos especiais de desenvolvimento rural							260.452,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	50. 00	6.352,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	70. 05	190.575,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	70. 05	63.525,00
TOTAL											581.889,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNID	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				ADMINISTRACAO					68.733,50
04	124			CONTROLE INTERNO					68.733,50
04	124	0010		Controle Interno					68.733,50
			2676	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL					68.733,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	55.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	13.733,50
TOTAL									68.733,50

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	16	CAXINGO PREV.
SUBUNID	00	CAXINGO PREV.

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.			Valor
09				PREVIDENCIA SOCIAL							2.350.000,00
09	272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							2.350.000,00
09	272	0076		REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA							2.350.000,00
		2677		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO							545.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	80.	03		162.275,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	80.	03		360.150,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	80.	03		22.575,00		
		2678		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							1.805.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	80.	03		1.805.000,00		
99				RESERVA DE CONTINGENCIA							728.700,00
99	997			RESERVA DO RPPS							728.700,00
99	997	0076		REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA							728.700,00
		2685		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS							728.700,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	80.	03		728.700,00		
TOTAL											3.078.700,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUBUNID	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
99				RESERVA DE CONTINGENCIA							605.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA							605.000,00
99	999	0099		Reserva de contingência							605.000,00
		2999		Reserva de contingência							605.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1	50. 00	605.000,00
TOTAL											605.000,00

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
SUBUNID	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Funcional Programática									Grupo de Despesa							
Cod							Descrição					F.R.				Valor
12							EDUCACAO									6.913.709,00
12	361						ENSINO FUNDAMENTAL									5.598.175,00
12	361	0030					Gestão e Expansão do Ensino Fundamental									5.308.132,50
		1200					Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar									734.525,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	50.	00	63.525,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	56.	01	440.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	56.	01	231.000,00	
		1206					Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca									304.920,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	50.	00	88.935,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	56.	01	215.985,00	
		1262					construção e ampliação e reaparelhamento de unidad									720.500,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	56.	01	720.500,00	
		1263					aquisição de veiculos para transporte escolar									254.100,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	56.	01	254.100,00	
		2202					Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental									2.697.805,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50.	00	907.500,00	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50.	00	6.050,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50.	00	985.352,50	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	55.	01	627.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	56.	01	66.550,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	55.	01	99.000,00	
			4.	6	90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1	50.	00	6.352,50	
		2205					Pragrama Municipal de Transporte Escolar									596.282,50
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50.	00	27.346,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	55.	01	232.320,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	56.	01	95.221,50	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	57.	01	241.395,00	
12	361	0032					Programas Especiais de Educação									290.042,50
		2240					Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE									270.985,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50.	00	55.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	55.	01	215.985,00	
		2241					Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE									19.057,50
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50.	00	6.352,50	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	55.	01	12.705,00	
12	365						EDUCACAO INFANTIL									1.203.730,00
12	365	0035					Gestão e Expansão do ensino Infantil									1.203.730,00
		1260					Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche									838.530,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	50.	00	76.230,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS					1	56.	01	762.300,00	
		2260					Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil									365.200,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50.	00	253.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50.	00	112.200,00	
12	366						EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									68.607,00
12	366	0031					Programas Especiais de Educação									68.607,00
		2251					Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult									68.607,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	56.	01	12.705,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50.	00	13.975,50	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	56.	01	41.926,50	
12	367						EDUCACAO ESPECIAL									43.197,00
12	367	0036					programa de Atendimento a Port. de Necessidades									43.197,00
		2270					Manutenção e desenvolvimento do ensino especial									43.197,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50.	00	38.115,00	

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
SUBUNID	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.082,00	
TOTAL				6.913.709,00

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB
SUBUNID	00	FUNDEB

Funcional Programática									Grupo de Despesa				
Cod					Descrição				F.R.				Valor
12					EDUCACAO								13.176.900,00
12	361				ENSINO FUNDAMENTAL								9.260.515,00
12	361	0030			Gestão e Expansão do Ensino Fundamental								8.504.265,00
		1201			Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40								112.750,00
			4.	4 90	INVESTIMENTOS				1	54.	01	112.750,00	
		2201			Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU								6.738.050,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	4.088.150,00	
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	1.512.500,00	
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	484.000,00	
			3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	544.500,00	
			3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	108.900,00	
		2203			Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB								1.653.465,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	78.650,00	
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	24.200,00	
			3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	12.100,00	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	316.415,00	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	181.500,00	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	157.300,00	
			4.	4 90	INVESTIMENTOS				1	54.	01	363.000,00	
			4.	4 90	INVESTIMENTOS				1	54.	01	423.500,00	
			4.	4 90	INVESTIMENTOS				1	54.	01	96.800,00	
12	361	0033			Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos								139.150,00
		2257			PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB								127.050,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	127.050,00	
		2258			PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND								12.100,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	4.840,00	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	7.260,00	
12	361	0036			programa de Atendimento a Port. de Necessidades								73.810,00
		2272			Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB								66.550,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	66.550,00	
		2273			Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB								7.260,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	2.420,00	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	4.840,00	
12	361	0078			TRANSPORTE ESCOLAR								543.290,00
		2266			Encargos com Transporte Escolar								543.290,00
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	543.290,00	
12	365				EDUCACAO INFANTIL								3.916.385,00
12	365	0035			Gestão e Expansão do ensino Infantil								3.916.385,00
		1261			Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares								118.800,00
			4.	4 90	INVESTIMENTOS				1	54.	01	118.800,00	
		2262			Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB								2.614.507,50
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	1.464.705,00	
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	484.000,00	
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	363.000,00	
			3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	242.302,50	
			3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	60.500,00	
		2263			Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU								362.879,00
			3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	19.057,50	
			3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	54.	01	6.352,50	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	71.269,00	
			3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	54.	01	72.600,00	
			4.	4 90	INVESTIMENTOS				1	54.	01	145.200,00	

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB
SUBUNID	00	FUNDEB

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 01	48.400,00	
2264	Encaros com Ensino Infantial - 60%				623.452,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 01	260.452,50	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 01	326.700,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 01	36.300,00	
2265	Encargos com Ensino Infantil - 40%				196.746,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 01	3.811,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 01	11.434,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 01	181.500,00	
TOTAL					13.176.900,00

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS
SUBUNID	00	FMS

Funcional Programática Cod	Descrição						Grupo de Despesa F.R.	Valor
10	SAUDE							9.346.221,50
10 301	ATENCAO BASICA							9.134.048,00
10 301 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde							6.795.096,00
1160	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde							1.203.950,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	50. 00	190.575,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	60. 02	952.875,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	62. 02	60.500,00	
2160	Manutenção dos serviços municipais de saúde							5.467.726,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	1.038.301,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	133.100,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	639.182,50	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	198.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	76.230,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	63.525,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	689.700,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	290.400,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	484.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	505.175,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	62. 02	205.700,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	62. 02	242.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	62. 02	346.060,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2	60. 02	0,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	60. 02	440.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	62. 02	110.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			2	60. 02	0,00	
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1	50. 00	6.352,50	
2183	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19							72.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	12.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	48.400,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	60. 02	12.100,00	
2686	ENCARGOS COM SAMU							50.820,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	12.705,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	25.410,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	60. 02	12.705,00	
10 301 0025	Programas Especiais de Saude							2.338.952,00
1667	Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s							171.820,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	50. 00	50.820,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	60. 02	121.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			2	60. 02	0,00	
2182	Ações de Vigilância Sanitária							213.141,50
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	32.791,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	109.202,50	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	45.738,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	25.410,00	
2184	Ações de Assistência Farmacêutica Básica							101.640,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	63.525,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	38.115,00	
2185	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS							673.667,50
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	84.700,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	60.500,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	60. 02	484.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	17.787,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	60. 02	26.680,50	

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS
SUBUNID	00	FMS

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod						Descrição				F.R.		Valor
		2186				Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF						713.075,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	88.935,00		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	02	327.910,00		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	02	220.000,00		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	02	2.541,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	16.516,50		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	02	57.172,50		
		2188				Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal						266.381,50
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	35.574,00		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	02	160.930,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	25.410,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	02	44.467,50		
		2682				NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia						199.226,50
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	19.057,50		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	02	157.300,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	11.434,50		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	02	11.434,50		
10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						212.173,50
10	302	0020				Gestão e Expansão do Sistema de Saúde						101.640,00
		2221				Manutenção Laboratorio protese dentária						101.640,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62.	02	101.640,00		
10	302	0025				Programas Especiais de Saude						110.533,50
		1666				Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movel						110.533,50
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	6.352,50		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62.	02	6.352,50		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	24.139,50		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	3.811,50		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	1	60.	02	6.352,50		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	1	62.	02	63.525,00		
TOTAL												9.346.221,50

ORGÃO	05	FMAS
UNIDADE	01	FMAS
SUBUNID	00	FMAS

Funcional Programática									Grupo de Despesa						F.R.	Valor
Cod				Descrição												
08				ASSISTENCIA SOCIAL												2.009.540,50
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente												127.050,00
08	243	0015		Açoes de proteção ... Criança e ao Adolescente												127.050,00
		2002		Manutenção do Conselho Tutelar												127.050,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1	88.935,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	38.115,00
08	244			Assistência Comunitária												1.882.490,50
08	244	0015		Açoes de proteção ... Criança e ao Adolescente												196.927,50
		2683		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												196.927,50
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1	139.755,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	57.172,50
08	244	0016		Ação Comunitária Geral												1.685.563,00
		2150		Manutenção dos serviços de assistência social												1.298.968,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1	364.210,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1	12.705,00
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1	31.762,50
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	234.921,50
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	121.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	92.746,50
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	132.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	98.917,50
			4.	4	90	INVESTIMENTOS									1	6.352,50
			4.	4	90	INVESTIMENTOS									1	110.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS									1	6.352,50
			4.	4	90	INVESTIMENTOS									1	88.000,00
		2679		Manutenção de Programs Sociais												386.595,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1	57.172,50
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1	139.150,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	36.905,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1	147.317,50
			4.	4	90	INVESTIMENTOS									1	6.050,00
TOTAL																2.009.540,50

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	LEGISLATIVA	1.200.900,00
02		GABINETE DO PREFEITO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
	04	ADMINISTRACAO	610.555,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.246,00
02		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	
	04	ADMINISTRACAO	3.980.790,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	193.600,00
06		SECRETARIA DE FINANÇAS	
	04	ADMINISTRACAO	271.832,00
07		SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA	
	04	ADMINISTRACAO	3.714.315,00
	13	CULTURA	24.200,00
	15	URBANISMO	1.175.975,00
	16	HABITACAO	358.765,00
	17	SANEAMENTO	954.618,50
	25	ENERGIA	63.525,00
	26	TRANSPORTE	554.510,00
08		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
	13	CULTURA	521.877,50
	27	DESPORTO E LAZER	377.943,50
09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	18	GESTAO AMBIENTAL	3.811,50
	20	AGRICULTURA	578.077,50
15		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04	ADMINISTRACAO	68.733,50
16		CAXINGO PREV.	
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.350.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	728.700,00
99		RESERVA DE CONTIGENCIA	
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
03		FUNDEB	
01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	
	12	EDUCACAO	6.913.709,00
02		FUNDEB	
	12	EDUCACAO	13.176.900,00
04		FMS	
01		FMS	
	10	SAUDE	9.346.221,50
05		FMAS	
01		FMAS	
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.009.540,50
	TOTAL GERAL		49.799.346,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	1.200.900,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	625.801,00
02	02	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	4.174.390,00
02	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	271.832,00
02	07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA	6.845.908,50
02	08	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	899.821,00
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	581.889,00
02	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	68.733,50
02	16	CAXINGO PREV.	3.078.700,00
02	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	605.000,00
03	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	6.913.709,00
03	02	FUNDEB	13.176.900,00
04	01	FMS	9.346.221,50
05	01	FMAS	2.009.540,50
		TOTAL	49.799.346,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	1.200.900,00
04	ADMINISTRACAO	8.646.225,50
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.024.786,50
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.350.000,00
10	SAUDE	9.346.221,50

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	EDUCACAO	20.090.609,00
13	CULTURA	546.077,50
15	URBANISMO	1.175.975,00
16	HABITACAO	358.765,00
17	SANEAMENTO	954.618,50
18	GESTAO AMBIENTAL	3.811,50
20	AGRICULTURA	578.077,50
25	ENERGIA	63.525,00
26	TRANSPORTE	554.510,00
27	DESPORTO E LAZER	377.943,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	193.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.333.700,00
	TOTAL	49.799.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA — Página 1

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.594.340,00	4.809.332,00		19.403.672,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.221.199,50	4.311.763,50		14.532.963,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	9.729.146,00	2.243.560,00		11.972.706,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.952,50	6.352,50		206.305,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00			605.000,00
SUB TOTAL	35.349.638,00	11.371.008,00		46.720.646,00
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.967.275,00		1.967.275,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.150,00		360.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		22.575,00		22.575,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		728.700,00		728.700,00
SUB TOTAL		3.078.700,00	0,00	3.078.700,00
TOTAL GERAL	35.349.638,00	14.449.708,00	0,00	49.799.346,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	1.200.900,00			1.200.900,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.200.900,00			1.200.900,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.200.900,00			1.200.900,00
04	ADMINISTRACAO	5.897.298,00	2.748.927,50		8.646.225,50
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.556.732,50	2.627.927,50		8.184.660,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.549.472,50	2.627.927,50		8.177.400,00
04 122 0077	Gestão Consorciada de Serviços Publicos	7.260,00			7.260,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	271.832,00			271.832,00
04 123 0009	Controle Financeiro	271.832,00			271.832,00
04 124	CONTROLE INTERNO	68.733,50			68.733,50
04 124 0010	Controle Interno	68.733,50			68.733,50
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		121.000,00		121.000,00
04 451 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		121.000,00		121.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	873.620,00	1.151.166,50		2.024.786,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.050,00			127.050,00
08 243 0015	Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente	127.050,00			127.050,00
08 244	Assistência Comunitária	746.570,00	1.151.166,50		1.897.736,50
08 244 0015	Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente		196.927,50		196.927,50
08 244 0016	Ação Comunitária Geral	746.570,00	954.239,00		1.700.809,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			2.350.000,00	2.350.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			2.350.000,00	2.350.000,00
09 272 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA			2.350.000,00	2.350.000,00
10	SAUDE		9.346.221,50		9.346.221,50
10 301	ATENCAO BASICA		9.134.048,00		9.134.048,00
10 301 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde		6.795.096,00		6.795.096,00
10 301 0025	Programas Especiais de Saude		2.338.952,00		2.338.952,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		212.173,50		212.173,50
10 302 0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde		101.640,00		101.640,00
10 302 0025	Programas Especiais de Saude		110.533,50		110.533,50
12	EDUCACAO		20.090.609,00		20.090.609,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		14.858.690,00		14.858.690,00
12 361 0030	Gestão e Expansão do Ensino Fundamental		13.812.397,50		13.812.397,50
12 361 0032	Programas Especiais de Educação		290.042,50		290.042,50
12 361 0033	Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos		139.150,00		139.150,00
12 361 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades		73.810,00		73.810,00
12 361 0078	TRANSPORTE ESCOLAR		543.290,00		543.290,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		5.120.115,00		5.120.115,00
12 365 0035	Gestão e Expansão do ensino Infantil		5.120.115,00		5.120.115,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		68.607,00		68.607,00
12 366 0031	Programas Especiais de Educação		68.607,00		68.607,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		43.197,00		43.197,00
12 367 0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades		43.197,00		43.197,00
13	CULTURA	216.546,00	329.531,50		546.077,50

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
13 392	DIFUSAO CULTURAL	216.546,00	329.531,50		546.077,50
13 392 0038	APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	216.546,00	329.531,50		546.077,50
15	URBANISMO	753.775,00	422.200,00		1.175.975,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	753.775,00	422.200,00		1.175.975,00
15 451 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA	753.775,00	422.200,00		1.175.975,00
16	HABITACAO	56.265,00	302.500,00		358.765,00
16 481	HABILITACAO RURAL	18.150,00	60.500,00		78.650,00
16 481 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	18.150,00	60.500,00		78.650,00
16 482	HABILITACAO URBANA	38.115,00	242.000,00		280.115,00
16 482 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	38.115,00	242.000,00		280.115,00
17	SANEAMENTO	261.992,50	692.626,00		954.618,50
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	154.000,00	372.460,00		526.460,00
17 511 0050	AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL	154.000,00	372.460,00		526.460,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	107.992,50	320.166,00		428.158,50
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO	107.992,50	320.166,00		428.158,50
18	GESTAO AMBIENTAL	3.811,50			3.811,50
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.811,50			3.811,50
18 541 0053	Ações de Preservação e Defesa do Meio	3.811,50			3.811,50
20	AGRICULTURA	196.927,50	381.150,00		578.077,50
20 605	ABASTECIMENTO	127.050,00			127.050,00
20 605 0055	Gestão das atividades de Abastecimento	127.050,00			127.050,00
20 606	EXTENSAO RURAL	69.877,50	381.150,00		451.027,50
20 606 0060	Desenvolvimento Agrario	69.877,50	381.150,00		451.027,50
25	ENERGIA	63.525,00			63.525,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	63.525,00			63.525,00
25 752 0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA	63.525,00			63.525,00
26	TRANSPORTE	402.050,00	152.460,00		554.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	402.050,00	152.460,00		554.510,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA	402.050,00	152.460,00		554.510,00
27	DESPORTO E LAZER	60.318,50	317.625,00		377.943,50
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	60.318,50	317.625,00		377.943,50
27 812 0073	Incentivo ao Esporte Amador	60.318,50	317.625,00		377.943,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	193.600,00			193.600,00
28 843	DIVIDA INTERNA	193.600,00			193.600,00
28 843 0008	Amortização e Juros da Divida Interna	193.600,00			193.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00		728.700,00	1.333.700,00
99 997	RESERVA DO RPPS			728.700,00	728.700,00
99 997 0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA			728.700,00	728.700,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00			605.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999 0099	Reserva de contingência	605.000,00			605.000,00
	TOTAL	10.785.629,00	35.935.017,00	3.078.700,00	49.799.346,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.200.900,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.298.400,00
0008	Amortização e Juros da Divida Interna	193.600,00
0009	Controle Financeiro	271.832,00
0010	Controle Interno	68.733,50
0015	Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente	323.977,50
0016	Ação Comunitária Geral	1.700.809,00
0020	Gestão e Expansão do Sistema de Saúde	6.896.736,00
0025	Programas Especiais de Saude	2.449.485,50
0030	Gestão e Expansão do Ensino Fundamental	13.812.397,50
0031	Programas Especiais de Educação	68.607,00
0032	Programas Especiais de Educação	290.042,50
0033	Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos	139.150,00
0035	Gestão e Expansão do ensino Infantil	5.120.115,00
0036	programa de Atendimento a Port. de Necessidades	117.007,00
0038	APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	546.077,50
0040	AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA	1.239.500,00
0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	280.115,00
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	78.650,00
0050	AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL	526.460,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO	428.158,50
0053	Ações de Preservação e Defesa do Meio	3.811,50
0055	Gestão das atividades de Abastecimento	127.050,00
0060	Desenvolvimento Agrario	451.027,50
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA	554.510,00
0073	Incentivo ao Esporte Amador	377.943,50
0076	REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA	3.078.700,00
0077	Gestão Consorciada de Serviços Publicos	7.260,00
0078	TRANSPORTE ESCOLAR	543.290,00
0099	Reserva de contingência	605.000,00
	TOTAL	49.799.346,00

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		36.264.060,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	4.840,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.973.215,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.082.522,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.890.693,00	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.286.004,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.286.004,50	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.201.586,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.420,00	
4.4	INVESTIMENTOS	2.420,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.199.166,00	
4.4	INVESTIMENTOS	11.992.861,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.305,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.333.700,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.333.700,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.333.700,00	
TOTAL			49.799.346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	471.410,19	887.678,99	1.201.428,67	1.253.276,00	1.502.603,60
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	844.805,89	1.042.245,93	996.357,30	1.038.650,00	1.056.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	481.875,44	1.580.875,89	1.943.907,99	302.165,50	915.282,05
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.832.313,89	28.006.764,71	27.892.281,45	38.632.060,50	42.595.266,55
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.524,18	98.109,17	23.301,53	35.465,00	13.811,50
	Sub Total	24.712.929,59	31.615.674,69	32.057.276,94	41.261.617,00	46.082.963,70
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	255.500,00	90.500,00		63.525,00	69.877,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.714,22	608.878,76	2.637.838,00	4.665.830,00	5.332.413,00
	Sub Total	1.086.214,22	699.378,76	2.637.838,00	4.729.355,00	5.402.290,50
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.405.035,66	1.337.115,64	1.639.672,29	1.247.085,00	1.366.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF				3.000,00	
	Sub Total	1.405.035,66	1.337.115,64	1.639.672,29	1.250.085,00	1.366.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.021.272,25	-2.371.002,32	-2.588.551,88	-2.774.462,00	-3.051.908,20
	Sub Total	-2.021.272,25	-2.371.002,32	-2.588.551,88	-2.774.462,00	-3.051.908,20

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.182.907,22	31.281.166,77	33.746.235,35	44.466.595,00	49.799.346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 225, Data: 19/12/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.574.498,24	18.888.830,00	21.370.947,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.143.279,24	13.386.480,00	14.893.113,00
	Sub Total	27.717.777,48	32.275.310,00	36.264.060,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.243.784,17	10.725.035,00	11.995.281,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.661,80	187.550,00	206.305,00
	Sub Total	2.626.445,97	10.912.585,00	12.201.586,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.278.700,00	1.333.700,00
	Sub Total	0,00	1.278.700,00	1.333.700,00
	TOTAL	30.344.223,45	44.466.595,00	49.799.346,00

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO		
1112.01.1.2.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS	500 999	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		
1131.51.0.1.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	751 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 999	
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	800 999	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- FUNDEB	540 230	
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- FUNDEB	541 230	
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- FUNDEB	542 230	
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- FUNDEB	543 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- FNS	600 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- FNS	601 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- MDE	569 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- MDE	550 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- MDE	551 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- MDE	552 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- MDE	553 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL- MDE	571 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL SAUDE OUTROS	500 300	
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL SAUDE OUTROS	621 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FMAS	660 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FMAS	500 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FMAS	661 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FMAS	660 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL VINCULADOS	710 999	
1321.01.0.1.99	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRIN OUTROS VINCULADOS	500 999	
1321.01.0.1.99	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRIN OUTROS VINCULADOS	706 999	
1321.01.0.1.99	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRIN OUTROS VINCULADOS	716 999	
1321.01.0.1.99	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRIN OUTROS VINCULADOS	715 999	
1321.01.0.1.99	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRIN OUTROS VINCULADOS	719 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	500 999	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	500 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	756 999	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 225, Data: 19/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.330.255,60**	**332.563,90**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.000,00	13.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	27.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	346.541,00	86.635,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	818.714,60	204.678,65
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**16.908.441,00**	**4.227.110,25**
2.1 - Cota-Parte FPM	**15.398.900,00**	**3.849.725,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.750.000,00	3.437.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.648.900,00	412.225,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.265.000,00	316.250,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.541,00	635,25
2.4 - Cota-Parte ITR	22.000,00	5.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	55.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**18.238.696,60**	**4.559.674,15**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.051.908,20**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.750.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	253.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	508,20	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	44.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**13.176.900,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8.470.000,00**	
5.1.1 - Principal	8.433.700,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.300,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.178.000,00**	
5.2.1 - Principal	2.165.900,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.100,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.153.800,00**	
5.3.1 - Principal	2.141.700,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.100,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**375.100,00**	
5.4.1 - Principal	372.680,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.420,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**5.381.791,80**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 225, Data: 19/12/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.381.791,80
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.169.610,00**
7.1 - Educação Infantil	3.237.960,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.931.650,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.007.290,00**
8.1 - Educação Infantil	678.425,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.328.865,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
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)	**13.176.900,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.169.610,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.470.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.178.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.153.800,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	375.100,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.113.200,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	750.200,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,44
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	51,69
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	34,83
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.645.016,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	441.430,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.146.413,50
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.975,50
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	43.197,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 225, Data: 19/12/2023

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)	11.115.016,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.381.791,80
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.733.224,20
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,43**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.154.348,00**
27.1 - Salário-Educação	726.000,00
27.2 - PDDE	12.705,00
27.3 - PNAE	215.985,00
27.4 - PNATE	232.320,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	2.967.338,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	241.395,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**4.395.743,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	762.300,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.451.761,50
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	54.631,50
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**4.268.693,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.330.255,60**	**199.538,34**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**55.000,00**	**8.250,00**
1.1.1 - IPTU	55.000,00	8.250,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**110.000,00**	**16.500,00**
1.2.1 - ITBI	110.000,00	16.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**346.541,00**	**51.981,15**
1.3.1 - ISS	344.000,00	51.600,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.541,00	381,15
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**818.714,60**	**122.807,19**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**15.259.541,00**	**2.288.931,15**
2.1 - Cota-Parte FPM	13.750.000,00	2.062.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	22.000,00	3.300,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	33.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.265.000,00	189.750,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.541,00	381,15
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)	**16.589.796,60**	**2.488.469,49**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.493.447,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	2.245.699,50
4.1.2 - Despesas de Capital	247.747,50
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**34.303,50**
4.2.1 - Despesas Correntes	30.492,00
4.2.2 - Despesas de Capital	3.811,50
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)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**2.527.750,50**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**39.281,01**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**15,24**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.818.471,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.682.693,50
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.135.777,50
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)	**6.818.471,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.640.601,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.931.421,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.709.180,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**177.870,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	107.992,50
9.2.2 - Despesas de Capital	69.877,50
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
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)	**6.818.471,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	9.134.048,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 225, Data: 19/12/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	212.173,50
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**9.346.221,50**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**49.799.346,00**	**49.799.346,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	15.958.395,50	15.958.395,50
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	8.470.000,00	8.470.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.178.000,00	2.178.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.153.800,00	2.153.800,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	375.100,00	375.100,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	726.000,00	726.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	12.705,00	12.705,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	215.985,00	215.985,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	232.320,00	232.320,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	2.967.338,00	2.967.338,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	241.395,00	241.395,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.700.466,00	3.700.466,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.080.227,50	1.080.227,50
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	484.000,00	484.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	418.000,00	418.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.135.777,50	1.135.777,50
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	832.249,00	832.249,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	318.917,50	318.917,50
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	3.382.751,00	1.512.751,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	824.191,50	824.191,50
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	0,00	1.870.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	440.000,00	440.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	59.400,00	59.400,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	115.500,00	115.500,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	100.000,00	100.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	127.050,00	127.050,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	101.200,00	101.200,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta (Exerc.Corrente)	69.877,50	69.877,50
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	2.533.700,00	2.533.700,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	545.000,00	545.000,00
2	**Recursos de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**0,00**
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		0,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		0,00
	TOTAL	49.799.346,00	49.799.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 225, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	72,8204
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,9141	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0049	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0049	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,3269	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3,4137	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,2108	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,4282	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,5855	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,9207	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0227	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5844	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1609	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,5824	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,5655	0	0	0
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0168	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,9062	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0049	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0049	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,9014	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,0543	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10,639	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0833	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0856	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0296	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4967	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,1898	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,5748	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0794	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4872	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0935	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0881	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	24,5015
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	24,0872	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0049	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0049	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,0824	0	0
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,3313	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,3313	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,6306	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,7648	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0243	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4143	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4143	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,4143	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,6781
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,6781	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	2,6781	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,6781	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 225, Data: 19/12/2023

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Investimento a Cargo da Camara Municipal	01.031.0001.1001.0000						27.951,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.951,00	
4 INVESTIMENTOS					27.951,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.975,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.975,50			
Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.172.949,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.172.949,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					872.445,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	706.640,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	153.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	605,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.504,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	605,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	123.525,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	24.520,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	484,00			

TOTAL 1.200.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						610.555,00
3 DESPESAS CORREN						606.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.625,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	317.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	77.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.630,00	
4 INVESTIMENTOS					3.630,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.630,00			
ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH	08.244.0016.2684.0000						15.246,00
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.352,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.352,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.541,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.541,00	
4 INVESTIMENTOS					2.541,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			

TOTAL 625.801,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini	04.122.0005.1150.0000						130.377,50
4 DESPESAS DE CAPIT						130.377,50	
4 INVESTIMENTOS					130.377,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.877,50			
Aquisicao de veiculo	04.122.0005.1151.0000						66.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.550,00	
4 INVESTIMENTOS					66.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.550,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0005.2040.0000						3.631.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.631.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.189.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	209.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	217.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	77.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.442.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.760.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	231.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
Manutenção veiculos	04.122.0005.2215.0000						145.502,50
3 DESPESAS CORREN˙						145.502,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.502,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.150,00			
Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI	04.122.0077.2680.0000						7.260,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	2.420,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.420,00	
4 INVESTIMENTOS					2.420,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	2.420,00			
Encargos com amortização e juros da d¡vida interna	28.843.0008.2670.0000						193.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						193.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com amortização e juros da d¡vida interna	28.843.0008.2670.0000						193.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						193.600,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					193.600,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	193.600,00			

TOTAL	4.174.390,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da gestão financeira	04.123.0009.2081.0000						271.832,00
3 DESPESAS CORREN						271.832,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.082,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.541,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	2.541,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL 271.832,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia	04.122.0005.1003.0000						145.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.200,00	
4 INVESTIMENTOS					145.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
Construção e Restauração de Prédios Públicos	04.122.0005.1040.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.200,00	
4 INVESTIMENTOS					24.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.100,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.100,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,	04.122.0005.2276.0000						3.387.615,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.297.615,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.352,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.049.262,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	495.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	163.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.090.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.090.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	550.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP	04.451.0005.1668.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic	13.392.0038.1290.0000						

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							24.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.200,00	
4 INVESTIMENTOS					24.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.200,00			
Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra	15.451.0040.1320.0000						332.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						332.000,00	
4 INVESTIMENTOS					332.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
Encargos com iluninacao publica	15.451.0040.2247.0000						294.151,00
3 DESPESAS CORREN˙						294.151,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.151,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.246,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
Manutenção dos serviços de limpeza publica	15.451.0040.2320.0000						549.824,00
3 DESPESAS CORREN˙						543.774,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.164,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.811,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.610,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	508.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.050,00			
CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na	16.481.0049.1410.0000						78.650,00
3 DESPESAS CORREN˙						18.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.500,00			
Construcao de melhorias de habitacoes populares	16.482.0047.1400.0000						280.115,00
3 DESPESAS CORREN˙						38.115,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.115,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construcao de melhorias de habitacoes populares	16.482.0047.1400.0000						280.115,00
4 DESPESAS DE CAPIT						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	242.000,00			
Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento	17.511.0050.1420.0000						374.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.000,00	
4 INVESTIMENTOS					231.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
Construção de unidades sanitárias-rural	17.511.0050.1421.0000						152.460,00
4 DESPESAS DE CAPIT						152.460,00	
4 INVESTIMENTOS					152.460,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.460,00			
Construçã de Unidades sanitárias	17.512.0051.1451.0000						167.706,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.706,00	
4 INVESTIMENTOS					167.706,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	167.706,00			
Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf	17.512.0051.1452.0000						57.172,50
3 DESPESAS CORREN˙						38.115,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.115,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.057,50	
4 INVESTIMENTOS					19.057,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.057,50			
Construção de Aterro sanitário	17.512.0051.1453.0000						165.165,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.165,00	
4 INVESTIMENTOS					165.165,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.705,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.460,00			
Manutenção das atividades de saneamento básico	17.512.0051.2450.0000						38.115,00
3 DESPESAS CORREN˙						38.115,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.115,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.410,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Extensão de redes de energia elétrica - urbana	25.752.0040.1321.0000						63.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.525,00	
4 INVESTIMENTOS					63.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.525,00			
Construção e restauracao de estradas vicinaisal	26.782.0070.1610.0000						427.460,00
4 DESPESAS DE CAPIT						427.460,00	
4 INVESTIMENTOS					427.460,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	275.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.460,00			
Conservação de estradas municipais	26.782.0070.2610.0000						127.050,00
3 DESPESAS CORREN						127.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.935,00			

TOTAL 6.845.908,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur	13.392.0038.2290.0000						521.877,50
3 DESPESAS CORREN						521.877,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.877,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.893,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.811,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.811,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	4.400,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	27.812.0073.1650.0000						323.977,50
4 DESPESAS DE CAPIT						323.977,50	
4 INVESTIMENTOS					323.977,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.575,00			
Manutenção das atividades esportivas	27.812.0073.2650.0000						53.966,00
3 DESPESAS CORREN						47.613,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.513,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.541,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.050,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	8.470,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.352,50	
4 INVESTIMENTOS					6.352,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			

TOTAL 899.821,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente	18.541.0053.1485.0000						3.811,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.811,50	
4 INVESTIMENTOS					3.811,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.811,50			
Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	20.605.0055.2500.0000						127.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						127.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.640,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.705,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.410,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.893,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
Construção de poços e reservatórios de água	20.606.0060.1520.0000						190.575,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.575,00	
4 INVESTIMENTOS					190.575,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.525,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.050,00			
Projetos especiais de desenvolvimento rural	20.606.0060.1525.0000						260.452,50
4 DESPESAS DE CAPIT						260.452,50	
4 INVESTIMENTOS					260.452,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.575,00			

TOTAL 581.889,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL	04.124.0010.2676.0000						68.733,50
3 DESPESAS CORREN˙						68.733,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.733,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.840,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			

TOTAL	68.733,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	16	CAXINGO PREV.
SUB UNIDADE	00	CAXINGO PREV.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	09.272.0076.2677.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORREN						522.425,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.275,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.275,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.575,00	
4 INVESTIMENTOS					22.575,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.325,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0076.2678.0000						1.805.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.805.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.805.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	1.700.000,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	105.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0076.2685.0000						728.700,00
9 RESERVA DE CONTI						728.700,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					728.700,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	728.700,00			

TOTAL	3.078.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000						605.000,00
9 RESERVA DE CONTI						605.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					605.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	605.000,00			

TOTAL 605.000,00

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar	12.361.0030.1200.0000						734.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						734.525,00	
4 INVESTIMENTOS					734.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.525,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca	12.361.0030.1206.0000						304.920,00
4 DESPESAS DE CAPIT						304.920,00	
4 INVESTIMENTOS					304.920,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.935,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	215.985,00			
construção e ampliação e reaparelhamento de unidad	12.361.0030.1262.0000						720.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						720.500,00	
4 INVESTIMENTOS					720.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	466.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	254.100,00			
aquisição de veiculos para transporte escolar	12.361.0030.1263.0000						254.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						254.100,00	
4 INVESTIMENTOS					254.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	254.100,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0030.2202.0000						2.697.805,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.592.452,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					913.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	484.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	60.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	33.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.678.902,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	242.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.352,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.352,50	

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0030.2202.0000						2.697.805,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.352,50	
4 INVESTIMENTOS					99.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.352,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	6.352,50			
Pragrama Municipal de Transporte Escolar	12.361.0030.2205.0000						596.282,50
3 DESPESAS CORREN˙						596.282,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.282,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.246,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.820,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	181.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.575,00			
Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE	12.361.0032.2240.0000						270.985,00
3 DESPESAS CORREN˙						270.985,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.985,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.985,00			
Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	12.361.0032.2241.0000						19.057,50
3 DESPESAS CORREN˙						19.057,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.057,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche	12.365.0035.1260.0000						838.530,00
4 DESPESAS DE CAPIT						838.530,00	
4 INVESTIMENTOS					838.530,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.410,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	635.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.820,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	127.050,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	12.365.0035.2260.0000						365.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						365.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 19/12/2023

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	12.365.0035.2260.0000						365.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						365.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult	12.366.0031.2251.0000						68.607,00
3 DESPESAS CORREN˙						68.607,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.705,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.902,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	12.367.0036.2270.0000						43.197,00
3 DESPESAS CORREN˙						43.197,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.115,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.115,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.082,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.270,50			

TOTAL 6.913.709,00

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40	12.361.0030.1201.0000						112.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						112.750,00	
4 INVESTIMENTOS					112.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.750,00			
Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU	12.361.0030.2201.0000						6.738.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.738.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.738.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	181.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.828.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.512.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	484.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	78.650,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	544.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	108.900,00			
Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						1.653.465,00
3 DESPESAS CORREN˙						770.165,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.520,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.420,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.210,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					655.215,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						883.300,00	
4 INVESTIMENTOS					883.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	363.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	302.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.800,00			
PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB	12.361.0033.2257.0000						127.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						127.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND	12.361.0033.2258.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.100,00	

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND	12.361.0033.2258.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.420,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.260,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.420,00			
Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	12.361.0036.2272.0000						66.550,00
3 DESPESAS CORREN						66.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.500,00			
Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB	12.361.0036.2273.0000						7.260,00
3 DESPESAS CORREN						7.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.210,00			
Encargos com Transporte Escolar	12.361.0078.2266.0000						543.290,00
3 DESPESAS CORREN						543.290,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.290,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	149.435,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	381.150,00			
Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares	12.365.0035.1261.0000						118.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.800,00	
4 INVESTIMENTOS					118.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.800,00			
Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	12.365.0035.2262.0000						2.614.507,50
3 DESPESAS CORREN						2.614.507,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.614.507,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.705,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.452.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	484.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	363.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	242.302,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.500,00			
Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU	12.365.0035.2263.0000						362.879,00
3 DESPESAS CORREN						169.279,00	

ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU	12.365.0035.2263.0000						362.879,00
3 DESPESAS CORREN˙						169.279,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.410,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.352,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.705,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.869,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.811,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.752,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						193.600,00	
4 INVESTIMENTOS					193.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	108.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	48.400,00			
Encaros com Ensino Infantial - 60%	12.365.0035.2264.0000						623.452,50
3 DESPESAS CORREN˙						623.452,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					623.452,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.352,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	254.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	326.700,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	36.300,00			
Encargos com Ensino Infantil - 40%	12.365.0035.2265.0000						196.746,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.246,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.811,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.811,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.434,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						181.500,00	
4 INVESTIMENTOS					181.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	133.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	48.400,00			

TOTAL 13.176.900,00

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS
SUB UNIDADE	00	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1160.0000						1.203.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.203.950,00	
4 INVESTIMENTOS					1.203.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.575,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	952.875,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.500,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						5.467.726,00
3 DESPESAS CORREN						4.911.373,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.148.338,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	254.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	317.625,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	198.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	629.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	152.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.541,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.352,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.705,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	76.230,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	63.525,00			

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS
SUB UNIDADE	00	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						5.467.726,00
3 DESPESAS CORREN						4.911.373,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.763.035,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	57.172,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	57.172,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	317.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	217.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	229.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	346.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	278.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	133.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	181.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.352,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.352,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						556.352,50	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.352,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	6.352,50			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19	10.301.0020.2183.0000						72.600,00
3 DESPESAS CORREN						60.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.100,00			

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS
SUB UNIDADE	00	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19	10.301.0020.2183.0000						72.600,00
ENCARGOS COM SAMU	10.301.0020.2686.0000						50.820,00
3 DESPESAS CORREN˙						38.115,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.352,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.410,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.705,00	
4 INVESTIMENTOS					12.705,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.705,00			
Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s	10.301.0025.1667.0000						171.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						171.820,00	
4 INVESTIMENTOS					171.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.820,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	121.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.27				
Ações de Vigilância Sanitária	10.301.0025.2182.0000						213.141,50
3 DESPESAS CORREN˙						213.141,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.993,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.541,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.352,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.148,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.115,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0025.2184.0000						101.640,00
3 DESPESAS CORREN˙						101.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.640,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.525,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.115,00			
Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						673.667,50
3 DESPESAS CORREN˙						673.667,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					629.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	484.000,00			

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS
SUB UNIDADE	00	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						673.667,50
3 DESPESAS CORREN˙						673.667,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.467,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.811,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.811,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.811,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF	10.301.0025.2186.0000						713.075,00
3 DESPESAS CORREN˙						713.075,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					639.386,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.410,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.410,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	302.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	2.541,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.689,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.057,50			
Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						266.381,50
3 DESPESAS CORREN˙						266.381,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.504,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.811,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.980,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.762,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.950,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.877,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.541,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.541,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			
NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia	10.301.0025.2682.0000						199.226,50
3 DESPESAS CORREN˙						199.226,50	

ORGÃO	04	FMS
UNIDADE	01	FMS
SUB UNIDADE	00	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia	10.301.0025.2682.0000						199.226,50
3 DESPESAS CORREN						199.226,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.357,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.352,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.705,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.869,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.811,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
Manutenção Laboratorio protese dentária	10.302.0020.2221.0000						101.640,00
3 DESPESAS CORREN						101.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.640,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.525,00			
Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movel	10.302.0025.1666.0000						110.533,50
3 DESPESAS CORREN						36.844,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.352,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.139,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.164,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.689,00	
4 INVESTIMENTOS					73.689,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.811,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.525,00			

TOTAL 9.346.221,50

ORGÃO	05	FMAS
UNIDADE	01	FMAS
SUB UNIDADE	00	FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0015.2002.0000						127.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						127.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.935,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.115,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0015.2683.0000						196.927,50
3 DESPESAS CORREN˙						196.927,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.755,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.230,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.172,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.057,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000						1.298.968,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.088.263,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.677,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.705,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	12.705,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.705,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	31.762,50			

ORGÃO	05	FMAS
UNIDADE	01	FMAS
SUB UNIDADE	00	FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000						1.298.968,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.263,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					679.585,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.352,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.410,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.410,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.392,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.164,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.762,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.811,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	31.762,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.352,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.705,00	
4 INVESTIMENTOS					210.705,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.000,00			
Manutenção de Programs Sociais	08.244.0016.2679.0000						386.595,00
3 DESPESAS CORREN						380.545,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.322,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.705,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.467,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.222,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.057,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.210,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	

ORGÃO	05	FMAS
UNIDADE	01	FMAS
SUB UNIDADE	00	FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Programs Sociais	08.244.0016.2679.0000						386.595,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.050,00			

TOTAL	2.009.540,50