PROJETO DE LEI Nº 11/2024.
DE 30 DE AGOSTO DE 2024.

"Estima a receita e fixa a despesa do município de Taguaí para o exercício financeiro de 2025."

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ, Prefeito do Município de Taguaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Taguaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento do Município de Taguaí, para o exercício financeiro de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R$ 90.200.000,00 (noventa milhões, e duzentos mil reais), sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 60.232.450,00; e

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 29.967.550,00

Artigo 2º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	**90.686.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.705.500,00
Receita de Contribuição	580.000,00
Receita Patrimonial	1.051.500,00
Receita de Serviços	72.000,00
Transferências Correntes	81.252.000,00
Outras Receitas Correntes	25.000,00
Receitas Redutoras	**-9.436.000,00**
TOTAL	**81.250.000,00**
Receitas de Capital	**8.950,000,00**
Operação de Crédito	2.500.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	6.400.000,00
TOTAL	**90.200.000,00**

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, contemplando os seguintes desdobramentos:

1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01- Legislativa	3.438.000,00
04- Administração	6.562.400,00
08- Assistência	3.633.550,00
10- Saúde	26.334.000,00
12- Educação	31.669.000,00
13- Cultura	451.000,00
15- Urbanismo	6.354.250,00
18- Gestão Ambiental	193.800,00
20- Agricultura	1.035.500,00
23- Comércio e Serviços	110.000,00
26- Transporte	4.711.500,00
27- Desporto e Lazer	1.446.000,00
28- Encargos Especiais	2.261.000,00
99-Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL	**90.200.000,00**

2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

1. Poder Legislativo	**3.438.000,00**
1.01- Câmara Municipal	3.438.000,00
2. Poder Executivo	**86.762.000,00**
2.01 – Gabinete do Pref. Dependências	3.998.000,00
2.02 – Serv. Mun. Finanças	7.144.400,00
2.03 – Serv. Mun. Educação	31.669.000,00
2.04 – Serv. Mun. Esportes e Recreação	1.446.000,00
2.05 – Serv. Urbanos	6.354.250,00
2.06 – Serv. Mun. de Saúde	26.334.000,00
2.07 – Serv. Mun. de Estradas Rodagem	4.711.500,00
2.08 – Serv. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	1.229.300,00
2.09 – Fundo Mun. de Assistência Social	3.314.550,00
2.10 – Serviço Municipal de Cultura e Turismo	561.000,00
TOTAL	**90.200.000,00**

Artigo 4º - O poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, utilizando como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de

dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

V – Abrir créditos adicionais suplementares, utilizando como fonte de cobertura, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos e limites do art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei Federal nº 4.320/64;

Artigo 5º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º - Os valores monetários dos Programas e Ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual vigentes ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos anexos a esta Lei.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Taguaí,
Em, 30 de agosto de 2024.

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.705.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	72.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.252.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.436.000,00	
SUB TOTAL		81.250.000,00
TOTAL		81.250.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.250.450,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.400.000,00	
SUB TOTAL		8.950.000,00
TOTAL		19.200.450,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	90.686.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.436.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.950.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		90.200.000,00
TOTAL		90.200.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.117.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.132.550,00	
SUB TOTAL		70.999.550,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.250.450,00
TOTAL		81.250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.437.450,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	751.000,00	
SUB TOTAL		17.200.450,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00
TOTAL		19.200.450,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	70.999.550,00	
DESPESAS DE CAPITAL	17.200.450,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		90.200.000,00
TOTAL		90.200.000,00

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/0-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				90.686.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.705.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.378.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.425.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.675.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.600.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	75.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	750.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	250.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		750.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	750.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.940.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.940.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.480.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.480.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		460.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	460.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.013.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.013.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.013.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	970.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	6.500,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	30.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			326.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		300.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		300.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	241.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	4.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	35.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		26.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	19.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			580.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			580.000,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		580.000,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		580.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB		580.000,00		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	0.01.00.100.303	580.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.051.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			153.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		153.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		18.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		18.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	18.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		85.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	85.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			898.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		898.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		898.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.130.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.12.220.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.34.100.293	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.34.100.294	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.41.100.310	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.42.100.026	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.019	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.048	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.020	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.129	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.017	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.077	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.263.000	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.339	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.285.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.093	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.301.181	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.370.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.009	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.100	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.106	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.128	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.130	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.282.000	220.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.288.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.296.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.07.00.100.700	6.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			72.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			70.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		70.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		70.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	70.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			81.252.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.679.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.180.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	28.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	80.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		683.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		13.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.34.100.293	8.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.34.100.294	5.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.41.100.310	70.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.42.100.026	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.594.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.594.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.178	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.181	1.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.182	90.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	860.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.800.000	850.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.610.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.040	10.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.112	400.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.145	1.100.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.800.000	1.100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		157.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.003	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.004	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	115.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		72.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.304.041	60.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.304.148	12.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		305.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.305.152	5.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.228.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.500.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.12.282.000	1.500.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		486.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.100.028	20.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.100.053	36.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.100.054	3.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.100.124	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	140.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	85.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		42.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.12.232.000	5.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.12.287.000	2.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.12.288.000	35.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.12.296.001	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.12.260.703	500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		234.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		234.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.009	35.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.010	72.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.100	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.106	18.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.120	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.132	12.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		100.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.00.100.298	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		40.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		120.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00.100.339	120.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.073.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.652.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	14.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.512.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.512.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	40.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		40.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		40.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.42.100.056	40.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.400.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.400.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.179	800.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.302.040	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.302.149	600.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.801.000	450.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00 .901.000	500.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		900.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.220.017	550.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		350.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.019	350.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		81.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		81.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.020	60.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.129	21.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.12.260.000	16.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		15.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		15.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.510.000	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.950.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			2.500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.07.00.100.700	2.500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.120.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.400.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.500.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.00.300.093	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.12.200.095	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.091	1.300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.900.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.900.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.094	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.600.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.200.096	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.220.077	3.500.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.200.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.092	1.200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-9.436.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.436.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.436.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				-9.436.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00 .110.000	-9.436.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				90.200.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	81.250.000,0
RECEITA DE CAPITAL	8.950.000,0
Total Geral das Receitas	90.200.000,0

ÉDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 23.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/0-3 T-SP
CPF 276.864.898-95
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				70.999.550,
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.117.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.117.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	330.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	170.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.762.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.271.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	580.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			750.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.132.550,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.228.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.228.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00			
33. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.849.550,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	332.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	238.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.086.800,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	135.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	419.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.195.850,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	204.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755.400,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	207.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				17.200.450
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			16.437.450,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.437.450,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.625.100,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.629.350,00			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			12.000,00	
45. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
45. [illegible]. 65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	12.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			751.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		751.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	751.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			
			TOTAL		90.200.000,

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 23.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-RR-061783/0-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.938.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.488.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.488.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.212.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	276.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	86.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	74.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	260.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.500.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						3.438.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.735.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.945.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.945.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.715.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	28.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.789.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.789.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	293.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	38.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	19.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.249.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	48.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	84.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					263.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				251.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	76.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	15.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.00.100.700	156.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.500,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				12.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 5. 90. 65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						3.998.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.205.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.092.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.092.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	330.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	800.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				750.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.363.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.363.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	310.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	63.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.130.000	300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.34.100.000	150,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.41.100.000	450,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.42.100.000	4.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					939.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				188.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	180.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				751.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	700.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.120.000	51.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	2.000.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.144.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.449.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.497.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.497.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	660.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	5.610.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.271.000	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.272.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.273.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.274.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.703	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.212.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.213.000	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.220.000	177.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.262.000	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.271.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.272.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.273.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.274.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	90.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	82.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.271.000	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.272.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.273.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.274.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.212.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.213.000	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.220.000	51.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.261.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.262.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.271.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.272.000	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.273.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.274.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.952.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			704.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.212.000	340.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.262.000	264.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.273.000	100.000,00			
3. . 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.248.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.220.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.212.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.213.000	463.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.220.000	451.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.100.019	351.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.017	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.262.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.273.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.274.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.028	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.053	36.000,00			
3. . 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.054	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.124	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	140.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	201.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.232.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.280.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.281.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.282.000	875.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.287.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.288.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12 .296.001	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.220.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	470.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.212.000	500.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.213.000	530.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.220.000	495.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.017	278.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.262.000	320.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.273.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.274.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.280.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.281.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.282.000	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.288.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.296.001	70.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.12.220.000	22.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	185.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.212.000	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.220.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12.200.096	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12.220.077	3.540.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12.262.000	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.282.000	450.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.296.001	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	61.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.212.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.213.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.220.000	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.100.092	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12.262.000	34.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12.273.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12.274.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.095	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.280.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.281.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.282.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.296.001	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							31.669.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.014.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	137.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	16.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				840.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			840.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	132.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	508.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.298	100.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					431.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				431.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	165.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.092	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.500,00			
TOTAL						1.446.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.289.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	281.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.917.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.917.750,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.303	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	785.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	91.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.056	39.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.303	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	331.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	91.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.065.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.065.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.065.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	875.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.092	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.091	800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.700	2.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
TAL						6.354.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.709.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.074.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	5.291.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	975.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	991.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	244.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.635.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.635.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.439.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	380.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.801.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.901.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.800.000	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.304.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.312.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.801.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	1.390.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.304.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	240.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.800.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.301.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					625.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				625.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.301.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.000	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	145.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.301.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.000	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	62.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.304.000	2.000,00			
TOTAL						26.334.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.551.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.900,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	40.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.34.100.293	8.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.34.100.294	5.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.41.100.310	69.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	175.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.41.100.310	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.159.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.159.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	222.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.092	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	137.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.100.092	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.091	400.000,00			
TOTAL						4.711.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					813.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	335.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	10.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			96.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. [illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					416.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				416.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.100.092	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.091	100.000,00			
TOTAL						1.229.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.790.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.578.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.578.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.325.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	193.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	26.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	33.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.212.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			428.000,00		
3. . 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	428.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			784.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	68.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	163.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	14.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	54.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	9.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					524.350,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				524.350,00	
4 . 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.350,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.700	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	42.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	22.000,00			
TOTAL						3.314.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.	DESPESAS CORRENTES					504.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	77.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	27.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00 .100.339	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	216.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .100.339	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00 .100.339	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .100.339	10.000,00			
TOTAL						561.000,00

TOTAL GERAL 90.200.000,00

ÉDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 23.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/0-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.938.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.488.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.488.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.212.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	276.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	86.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. . 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	74.000,00			
3. . 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	260.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.500.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						3.438.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	275.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						353.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 ASSESSORIA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					590.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	455.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						600.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 03 SERVICOS AUXILIARES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.259.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				832.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			832.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	820.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.427.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.427.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					156.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				189.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.00.100.700	156.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.500,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				12.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 5. 90. 65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						2.460.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.500,00			
TOTAL						34.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 05 FUNDO MUNIC DIREITOS CR.ADOL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	28.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	8.000,00			
TOTAL						258.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 06 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					98.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	11.000,00			
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.500,00			
TOTAL						102.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 07 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					151.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	95.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	23.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	5.000,00			
TOTAL						6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 TRIBUT. CONTADORIA TESOURARI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					410.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.930.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.292.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.292.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	330.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. [illegible]90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. [illegible]00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				750.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	63.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					708.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				188.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	180.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				751.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
4. [illegible]90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	700.000,00			
4. [illegible]90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.120.000	51.000,00			
TOTAL						3.279.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 02 ENC GERAIS MUNIC-OBRIG PATR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					450,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.860.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.065.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	310.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.130.000	300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.34.100.000	150,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.41.100.000	450,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.42.100.000	4.500,00			
TOTAL						1.865.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 05 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					225.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.530.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.355.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.602.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.602.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.271.000	4.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.272.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.273.000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.274.000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.703	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.212.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.213.000	48.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.273.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.271.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.272.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.274.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	14.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.271.000	160.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.272.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.273.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.274.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.212.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.213.000	23.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.273.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.272.000	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.271.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.274.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			440.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.212.000	340.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.273.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.560.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.213.000	463.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.212.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.273.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.274.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	140.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.281.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.280.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.287.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.212.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.213.000	530.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.273.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.274.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.281.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.280.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.212.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.213.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.212.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12.274.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12.273.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.280.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.281.000	30.000,00			
TOTAL						12.122.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 21 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					980.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					558.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					226.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.206.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.496.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.880.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	660.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	5.610.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.703	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.220.000	177.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.262.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	810.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	82.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.262.000	17.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.220.000	51.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.261.000	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.12.262.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.313.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			264.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.262.000	264.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.049.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.220.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.220.000	451.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.100.019	351.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.017	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.262.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.028	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.054	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.124	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	201.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.282.000	875.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.288.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12 .296.001	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.220.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.220.000	495.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.017	278.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 21 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.262.000	320.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.296.001	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.288.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.282.000	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.12.220.000	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.640.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					534.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.736.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					470.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.650.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.650.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.220.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12.220.077	3.540.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12.262.000	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12.200.096	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.296.001	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.282.000	450.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	61.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.220.000	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.100.092	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12.262.000	34.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.296.001	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.095	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.282.000	20.000,00			
TAL						18.843.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 22 ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					613.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				639.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			639.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.053	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.232.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	390.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	185.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						704.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
UNIDADE 01 DESPORTO AMADOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					403.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	115.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	18.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	88.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	88.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				316.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.092	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						719.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
UNIDADE	02	RECREACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					511.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	44.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	420.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.298	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				115.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						726.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					701.050,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				646.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.050,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	146.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	235.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.092	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.091	700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.700	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						2.941.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 03 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLIC

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					179.700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					751.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					580.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	221.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.234.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.303	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.056	39.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.303	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	175.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					555.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				755.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	530.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.092	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.091	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
TOTAL						2.266.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 04 ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.700	1.000.000,00			
TOTAL						1.147.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					437.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.301.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	5.000,00			
TOTAL						462.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.395.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.690.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.527.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.982.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.982.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	940.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	232.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.730.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.730.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.380.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.801.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	380.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.901.000	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	270.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.800.000	950.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	235.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.304.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.801.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.800.000	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.304.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				394.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.301.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.301.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.304.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	62.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						15.106.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - M.A.C. (MÉDIA E ALTA)

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					650.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.810.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.742.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				812.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			812.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	660.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	21.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.630.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.000.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.630.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.000	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	1.390.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.800.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	240.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				216.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.000	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.000	53.000,00			
TOTAL						9.658.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					64.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.017.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.019.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	975.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	10.000,00			
TOTAL						1.108.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS
UNIDADE 01 SERM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					355.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.850,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	135.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
[illegible]00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.900,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	40.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.34.100.293	8.910,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.34.100.294	5.940,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.41.100.310	69.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	175.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.41.100.310	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					359.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.159.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.600,00		
4. [illegible]90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	222.100,00			
4. [illegible]90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.092	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	137.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.100.092	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.091	400.000,00			
TOTAL						4.711.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					565.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	143.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.100.026	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	77.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.100.026	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				405.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.100.092	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.091	100.000,00			
TOTAL						1.035.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					182.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	4.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			96.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	44.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						193.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 F.M.A.S. - IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					392.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			332.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	332.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	33.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	14.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.650,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.650,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.650,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.650,00			
TOTAL						444.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 F.M.A.S. ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.271.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					128.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			931.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	770.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	132.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	17.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.600,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			96.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	96.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	14.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	100.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	165.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	28.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	9.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					137.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.700	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	27.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	13.200,00			
TOTAL						1.918.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 F.M.A.S. - CRIANÇA / ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					826.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					53.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				647.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	555.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	61.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	14.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	16.500,00			
3. [illegible]00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.900,00	
3. [illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	7.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	88.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	27.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	51.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	14.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	26.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.200,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	13.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	8.800,00			
TOTAL						951.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 BIBLIOTECA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						156.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 02 PROJETOS CULTURAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					88.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00 .100.339	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .100.339	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00 .100.339	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .100.339	10.000,00			
TOTAL						295.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 03 TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					99.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	33.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	44.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						110.000,00

TOTAL GERAL 90.200.000,00

ÉDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 23.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/0-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		500.000,00	2.938.000,00	3.438.000,0
01 031	Ação Legislativa		500.000,00	2.938.000,00	3.438.000,0
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		500.000,00	2.938.000,00	3.438.000,0
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		500.000,00		500.000,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.871.000,00	2.871.000,0
01.031.0001.2050.0000	MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO			60.000,00	60.000,0
01.031.0001.2051.0000	MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO			7.000,00	7.000,0
	TOTAL	0,00	500.000,00	2.938.000,00	3.438.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		156.000,00	3.523.000,00	3.679.000,00
04 122	Administração Geral		156.000,00	3.257.500,00	3.413.500,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		156.000,00	3.257.500,00	3.413.500,00
04.122.0401.1509.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - FINISA		156.000,00		156.000,00
04.122.0401.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			353.000,00	353.000,00
04.122.0401.2003.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DO GABINETE			600.000,00	600.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES			2.304.500,00	2.304.500,00
04 124	Controle Interno			265.500,00	265.500,00
04 124 0402	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			265.500,00	265.500,00
04.124.0402.2530.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			102.500,00	102.500,00
04.124.0402.2531.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			163.000,00	163.000,00
08	Assistência Social			319.000,00	319.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			6.000,00	6.000,00
08 241 0801	CONVIVER			6.000,00	6.000,00
08.241.0801.2547.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA			6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			20.000,00	20.000,00
08 242 0801	CONVIVER			20.000,00	20.000,00
08.242.0801.2546.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			258.500,00	258.500,00
08 243 0801	CONVIVER			258.500,00	258.500,00
08.243.0801.2006.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E DO ADOLEC. - CONSELHO TUTELAR			258.500,00	258.500,00
08 244	Assistência Comunitária			34.500,00	34.500,00
08 244 0801	CONVIVER			34.500,00	34.500,00
08.244.0801.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			34.500,00	34.500,00
	TOTAL	0,00	156.000,00	3.842.000,00	3.998.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			2.883.400,00	2.883.400,0
04 123	Administração Financeira			2.883.400,00	2.883.400,0
04 123 0402	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.883.400,00	2.883.400,0
04.123.0402.2007.0000	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO/CONTADORIA/TESOURARIA			1.018.000,00	1.018.000,0
04.123.0402.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - RECOLHIMENTOS			1.865.400,00	1.865.400,0
28	Encargos Especiais	2.261.000,00			2.261.000,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.501.000,00			1.501.000,0
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.501.000,00			1.501.000,0
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS	1.501.000,00			1.501.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	760.000,00			760.000,0
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	760.000,00			760.000,0
28.846.0000.0002.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00			260.000,0
28.846.0000.0003.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS	500.000,00			500.000,0
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,0
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,0
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,0
99.999.0999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,0
	TOTAL	4.261.000,00	0,00	2.883.400,00	7.144.400,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		6.730.000,00	24.939.000,00	31.669.000,0
12 306	Alimentação e Nutrição		400.000,00	1.864.000,00	2.264.000,0
12 306 1201	EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA			295.000,00	295.000,0
12.306.1201.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			295.000,00	295.000,0
12 306 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO		400.000,00	1.528.000,00	1.928.000,0
12.306.1202.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO		250.000,00		250.000,0
12.306.1202.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEST.TRANPORTE - MERENDA		150.000,00		150.000,0
12.306.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.528.000,00	1.528.000,0
12 306 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR			41.000,00	41.000,0
12.306.1203.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			41.000,00	41.000,0
12 361	Ensino Fundamental		6.030.000,00	10.738.000,00	16.768.000,0
12 361 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO		6.030.000,00	10.738.000,00	16.768.000,0
12.361.1202.1502.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR		105.000,00		105.000,0
12.361.1202.1508.0000	INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - PAINSP		3.540.000,00		3.540.000,0
12.361.1202.1510.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES		2.385.000,00		2.385.000,0
12.361.1202.2503.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			482.000,00	482.000,0
12.361.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			365.000,00	365.000,0
12.361.1202.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.129.000,00	1.129.000,0
12.361.1202.2510.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			6.847.000,00	6.847.000,0
12.361.1202.2511.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS DESPESAS			1.915.000,00	1.915.000,0
12 362	Ensino Médio			5.000,00	5.000,0
12 362 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR			5.000,00	5.000,0
12.362.1203.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			5.000,00	5.000,0
12 363	Ensino Profissional			15.000,00	15.000,0
12 363 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR			15.000,00	15.000,0
12.363.1203.2514.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO			15.000,00	15.000,0
12 364	Ensino Superior		50.000,00	593.000,00	643.000,0
12 364 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR		50.000,00	593.000,00	643.000,0
12.364.1203.1501.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES		50.000,00		50.000,0
12.364.1203.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			593.000,00	593.000,0
12 365	Educação Infantil		250.000,00	11.577.000,00	11.827.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 365 1201	EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA		250.000,00	11.577.000,00	11.827.000,0
12.365.1201.1510.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES		250.000,00		250.000,0
12.365.1201.2504.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			5.599.000,00	5.599.000,0
12.365.1201.2505.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES-DEMAIS DESPESAS			1.758.000,00	1.758.000,0
12.365.1201.2506.0000	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			2.626.000,00	2.626.000,0
12.365.1201.2507.0000	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DEMAIS DESPESAS			1.440.000,00	1.440.000,0
12.365.1201.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			154.000,00	154.000,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos			129.000,00	129.000,0
12 366 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO			129.000,00	129.000,0
12.366.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			3.000,00	3.000,0
12.366.1202.2512.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			126.000,00	126.000,0
12 367	Educação Especial			18.000,00	18.000,0
12 367 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO			18.000,00	18.000,0
12.367.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			2.000,00	2.000,0
12.367.1202.2513.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.000,00	16.000,0
	TOTAL	0,00	6.730.000,00	24.939.000,00	31.669.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
27	Desporto e Lazer		415.000,00	1.031.000,00	1.446.000,0
27 812	Desporto Comunitário		305.000,00	414.500,00	719.500,0
27 812 2701	DESPORTO E LAZER		305.000,00	414.500,00	719.500,0
27.812.2701.1507.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL		305.000,00		305.000,0
27.812.2701.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			414.500,00	414.500,0
27 813	Lazer		110.000,00	616.500,00	726.500,0
27 813 2701	DESPORTO E LAZER		110.000,00	616.500,00	726.500,0
27.813.2701.1026.0000	CONSTRUÇAO E/OU REFORMA DE CENTRO DE LAZER E EVENTOS		10.000,00		10.000,0
27.813.2701.1029.0000	PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO		100.000,00		100.000,0
27.813.2701.2020.0000	MANUTENÇÃO DA RECREAÇÃO			616.500,00	616.500,0
	TOTAL	0,00	415.000,00	1.031.000,00	1.446.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo		4.050.000,00	2.304.250,00	6.354.250,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.185.000,00	756.050,00	2.941.050,0
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO		2.185.000,00	756.050,00	2.941.050,0
15.451.1501.1008.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		2.000.000,00		2.000.000,0
15.451.1501.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REVITALIZAÇÃO DE TREVO DE ACESSO		185.000,00		185.000,0
15.451.1501.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO			756.050,00	756.050,0
15 452	Serviços Urbanos		1.865.000,00	1.548.200,00	3.413.200,0
15 452 1502	SERVIÇOS URBANOS		1.865.000,00	1.548.200,00	3.413.200,0
15.452.1502.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADO AO SERVIÇO UTILIDADE PÚBLICA		25.000,00		25.000,0
15.452.1502.1011.0000	CONSTR. REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS		300.000,00		300.000,0
15.452.1502.1013.0000	EXTENSÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.110.000,00		1.110.000,0
15.452.1502.1505.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		50.000,00		50.000,0
15.452.1502.1506.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		380.000,00		380.000,0
15.452.1502.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			931.200,00	931.200,0
15.452.1502.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA			617.000,00	617.000,0
	TOTAL	0,00	4.050.000,00	2.304.250,00	6.354.250,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		356.000,00	25.978.000,00	26.334.000,00
10 122	Administração Geral			462.000,00	462.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA SAÚDE			462.000,00	462.000,00
10.122.1001.2516.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			436.000,00	436.000,00
10.122.1001.2517.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			26.000,00	26.000,00
10 301	Atenção Básica		150.000,00	13.841.000,00	13.991.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00	13.841.000,00	13.991.000,00
10.301.1002.1503.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS)		50.000,00		50.000,00
10.301.1002.1504.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES)		100.000,00		100.000,00
10.301.1002.2519.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS			10.252.000,00	10.252.000,00
10.301.1002.2520.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL			590.000,00	590.000,00
10.301.1002.2521.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE			91.000,00	91.000,00
10.301.1002.2522.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE			2.808.000,00	2.808.000,00
10.301.1002.2523.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		206.000,00	9.452.000,00	9.658.000,00
10 302 1003	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		206.000,00	9.452.000,00	9.658.000,00
10.302.1003.1503.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS)		153.000,00		153.000,00
10.302.1003.1504.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES)		53.000,00		53.000,00
10.302.1003.2524.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (3º SETOR/SERVIÇOS)			8.464.000,00	8.464.000,00
10.302.1003.2525.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			988.000,00	988.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.115.000,00	1.115.000,00
10 303 1002	ATENÇÃO BÁSICA			1.115.000,00	1.115.000,00
10.303.1002.2523.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			1.115.000,00	1.115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			52.000,00	52.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO			52.000,00	52.000,00
10.304.1004.2527.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			52.000,00	52.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.056.000,00	1.056.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO			1.056.000,00	1.056.000,00
10.305.1004.2526.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA-ACE)			1.056.000,00	1.056.000,00
	TOTAL	0,00	356.000,00	25.978.000,00	26.334.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
26	Transporte		1.132.100,00	3.579.400,00	4.711.500,0
26 782	Transporte Rodoviário		1.132.100,00	3.579.400,00	4.711.500,0
26 782 2601	TRANSPORTE		1.132.100,00	3.579.400,00	4.711.500,0
26.782.2601.1017.0000	OBRAS RODOVIÁRIAS		310.000,00		310.000,0
26.782.2601.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		710.000,00		710.000,0
26.782.2601.1019.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		12.100,00		12.100,0
26.782.2601.1027.0000	IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		100.000,00		100.000,0
26.782.2601.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL			3.579.400,00	3.579.400,0
	TOTAL	0,00	1.132.100,00	3.579.400,00	4.711.500,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambiental			193.800,00	193.800,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			193.800,00	193.800,0
18 541 1801	MEIO AMBIENTE			193.800,00	193.800,0
18.541.1801.2040.0000	MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE			193.800,00	193.800,0
20	Agricultura		383.000,00	652.500,00	1.035.500,0
20 606	Extensão Rural		383.000,00	652.500,00	1.035.500,0
20 606 2001	AGRICULTURA		383.000,00	652.500,00	1.035.500,0
20.606.2001.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		233.000,00		233.000,0
20.606.2001.1024.0000	AMPLIAÇAO E/OU REFORMA DE GALPAO DE AGRO NEGOCIO		150.000,00		150.000,0
20.606.2001.2028.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL			652.500,00	652.500,0
	TOTAL	0,00	383.000,00	846.300,00	1.229.300,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social		460.000,00	2.854.550,00	3.314.550,0
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			444.150,00	444.150,0
08 241 0801	CONVIVER			444.150,00	444.150,0
08.241.0801.2533.0000	MANUTENÇÃO F.M.A.S. - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			444.150,00	444.150,0
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			96.000,00	96.000,0
08 242 0801	CONVIVER			96.000,00	96.000,0
08.242.0801.2534.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.			96.000,00	96.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			951.900,00	951.900,0
08 243 0801	CONVIVER			951.900,00	951.900,0
08.243.0801.2539.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - PROJETO CATIVA			263.200,00	263.200,0
08.243.0801.2540.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - CRIANÇA/ADOLESCENTE - CRAS			83.200,00	83.200,0
08.243.0801.2541.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - ABRIGAMENTO			605.500,00	605.500,0
08 244	Assistência Comunitária		460.000,00	1.362.500,00	1.822.500,0
08 244 0801	CONVIVER		460.000,00	1.362.500,00	1.822.500,0
08.244.0801.1021.0000	CONSTR. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ PROJ. ASSISTENC		460.000,00		460.000,0
08.244.0801.2534.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.			682.000,00	682.000,0
08.244.0801.2535.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - GESTÃO SUAS			43.200,00	43.200,0
08.244.0801.2536.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - P.A.I.F. - C.R.A.S.			567.600,00	567.600,0
08.244.0801.2538.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - APOIO AOS CONSELHOS			20.200,00	20.200,0
08.244.0801.2542.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			49.500,00	49.500,0
	TOTAL	0,00	460.000,00	2.854.550,00	3.314.550,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			451.000,00	451.000,0
13 392	Difusão Cultural			451.000,00	451.000,0
13 392 1301	CULTURA			451.000,00	451.000,0
13.392.1301.2031.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			156.000,00	156.000,0
13.392.1301.2544.0000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS			295.000,00	295.000,0
23	Comércio e Serviços			110.000,00	110.000,0
23 695	Turismo			110.000,00	110.000,0
23 695 2301	TURISMO			110.000,00	110.000,0
23.695.2301.2545.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			110.000,00	110.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	561.000,00	561.000,0
	TOTAL GERAL	4.261.000,00	14.182.100,00	71.756.900,00	90.200.000,0

ÉDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 23.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/O-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador

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	Tota
01	Legislativa	0,00	500.000,00	2.938.000,00	3.438.000,0
01 031	Ação Legislativa	0,00	500.000,00	2.938.000,00	3.438.000,0
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	2.938.000,00	3.438.000,0
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.871.000,00	2.871.000,0
01.031.0001.2050.0000	MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
01.031.0001.2051.0000	MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
04	Administração	0,00	156.000,00	6.406.400,00	6.562.400,0
04 122	Administração Geral	0,00	156.000,00	3.257.500,00	3.413.500,0
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	156.000,00	3.257.500,00	3.413.500,0
04.122.0401.1509.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - FINISA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,0
04.122.0401.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	353.000,00	353.000,0
04.122.0401.2003.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DO GABINETE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,0
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	2.304.500,00	2.304.500,0
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.883.400,00	2.883.400,0
04 123 0402	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.883.400,00	2.883.400,0
04.123.0402.2007.0000	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO/CONTADORIA/TESOURARIA	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,0
04.123.0402.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - RECOLHIMENTOS	0,00	0,00	1.865.400,00	1.865.400,0
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	265.500,00	265.500,0
04 124 0402	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	265.500,00	265.500,0
04.124.0402.2530.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	102.500,00	102.500,0
04.124.0402.2531.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	163.000,00	163.000,0
08	Assistência Social	0,00	460.000,00	3.173.550,00	3.633.550,0
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	450.150,00	450.150,0
08 241 0801	CONVIVER	0,00	0,00	450.150,00	450.150,0
08.241.0801.2533.0000	MANUTENÇÃO F.M.A.S. - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	444.150,00	444.150,0
08.241.0801.2547.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	116.000,00	116.000,0
08 242 0801	CONVIVER	0,00	0,00	116.000,00	116.000,0
08.242.0801.2534.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.	0,00	0,00	96.000,00	96.000,0
08.242.0801.2546.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.210.400,00	1.210.400,0

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	Tota
08	Assistência Social	0,00	460.000,00	3.173.550,00	3.633.550,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.210.400,00	1.210.400,0
08 243 0801	CONVIVER	0,00	0,00	1.210.400,00	1.210.400,0
08.243.0801.2006.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E DO ADOLEC. - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	258.500,00	258.500,0
08.243.0801.2539.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - PROJETO CATIVA	0,00	0,00	263.200,00	263.200,0
08.243.0801.2540.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - CRIANÇA/ADOLESCENTE - CRAS	0,00	0,00	83.200,00	83.200,0
08.243.0801.2541.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - ABRIGAMENTO	0,00	0,00	605.500,00	605.500,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	460.000,00	1.397.000,00	1.857.000,0
08 244 0801	CONVIVER	0,00	460.000,00	1.397.000,00	1.857.000,0
08.244.0801.1021.0000	CONSTR. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ PROJ. ASSISTENC	0,00	460.000,00	0,00	460.000,0
08.244.0801.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	34.500,00	34.500,0
08.244.0801.2534.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.	0,00	0,00	682.000,00	682.000,0
08.244.0801.2535.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - GESTÃO SUAS	0,00	0,00	43.200,00	43.200,0
08.244.0801.2536.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - P.A.I.F. - C.R.A.S.	0,00	0,00	567.600,00	567.600,0
08.244.0801.2538.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00	20.200,00	20.200,0
08.244.0801.2542.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,0
10	Saúde	0,00	356.000,00	25.978.000,00	26.334.000,0
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	462.000,00	462.000,0
10 122 1001	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	462.000,00	462.000,0
10.122.1001.2516.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	436.000,00	436.000,0
10.122.1001.2517.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,0
10 301	Atenção Básica	0,00	150.000,00	13.841.000,00	13.991.000,0
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	13.841.000,00	13.991.000,0
10.301.1002.1503.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
10.301.1002.1504.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
10.301.1002.2519.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS	0,00	0,00	10.252.000,00	10.252.000,0
10.301.1002.2520.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	590.000,00	590.000,0
10.301.1002.2521.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,0
10.301.1002.2522.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,0
10.301.1002.2523.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	206.000,00	9.452.000,00	9.658.000,0
10 302 1003	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	206.000,00	9.452.000,00	9.658.000,0
10.302.1003.1503.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS)	0,00	153.000,00	0,00	153.000,0
10.302.1003.1504.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES)	0,00	53.000,00	0,00	53.000,0
10.302.1003.2524.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (3º SETOR/SERVIÇOS)	0,00	0,00	8.464.000,00	8.464.000,0
10.302.1003.2525.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	988.000,00	988.000,0

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	Tota
10	Saúde	0,00	356.000,00	25.978.000,00	26.334.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,0
10 303 1002	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,0
10.303.1002.2523.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	52.000,00	52.000,0
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,0
10.304.1004.2527.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,0
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,0
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,0
10.305.1004.2526.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA-ACE)	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,0
12	Educação	0,00	6.730.000,00	24.939.000,00	31.669.000,0
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	400.000,00	1.864.000,00	2.264.000,0
12 306 1201	EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,0
12.306.1201.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	295.000,00	295.000,0
12 306 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	0,00	400.000,00	1.528.000,00	1.928.000,0
12.306.1202.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
12.306.1202.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEST.TRANPORTE - MERENDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
12.306.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,0
12 306 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	41.000,00	41.000,0
12.306.1203.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	41.000,00	41.000,0
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.030.000,00	10.738.000,00	16.768.000,0
12 361 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	0,00	6.030.000,00	10.738.000,00	16.768.000,0
12.361.1202.1502.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	105.000,00	0,00	105.000,0
12.361.1202.1508.0000	INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - PAINSP	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,0
12.361.1202.1510.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES	0,00	2.385.000,00	0,00	2.385.000,0
12.361.1202.2503.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	482.000,00	482.000,0
12.361.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	365.000,00	365.000,0
12.361.1202.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.129.000,00	1.129.000,0
12.361.1202.2510.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.847.000,00	6.847.000,0
12.361.1202.2511.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	1.915.000,00	1.915.000,0
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
12 362 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
12.362.1203.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	6.730.000,00	24.939.000,00	31.669.000,0
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12 363 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12.363.1203.2514.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	593.000,00	643.000,0
12 364 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR	0,00	50.000,00	593.000,00	643.000,0
12.364.1203.1501.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.364.1203.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	593.000,00	593.000,0
12 365	Educação Infantil	0,00	250.000,00	11.577.000,00	11.827.000,0
12 365 1201	EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	250.000,00	11.577.000,00	11.827.000,0
12.365.1201.1510.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
12.365.1201.2504.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.599.000,00	5.599.000,0
12.365.1201.2505.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES-DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,0
12.365.1201.2506.0000	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.626.000,00	2.626.000,0
12.365.1201.2507.0000	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,0
12.365.1201.2509.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	154.000,00	154.000,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,0
12 366 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,0
12.366.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
12.366.1202.2512.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,0
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
12 367 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
12.367.1202.2508.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
12.367.1202.2513.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,0
13	Cultura	0,00	0,00	451.000,00	451.000,0
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	451.000,00	451.000,0
13 392 1301	CULTURA	0,00	0,00	451.000,00	451.000,0
13.392.1301.2031.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,0
13.392.1301.2544.0000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,0
15	Urbanismo	0,00	4.050.000,00	2.304.250,00	6.354.250,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.185.000,00	756.050,00	2.941.050,0
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.185.000,00	756.050,00	2.941.050,0
15.451.1501.1008.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,0
15.451.1501.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REVITALIZAÇÃO DE TREVO DE ACESSO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,0
15.451.1501.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	756.050,00	756.050,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.865.000,00	1.548.200,00	3.413.200,0

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	Tota
15	Urbanismo	0,00	4.050.000,00	2.304.250,00	6.354.250,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.865.000,00	1.548.200,00	3.413.200,0
15 452 1502	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.865.000,00	1.548.200,00	3.413.200,0
15.452.1502.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADO AO SERVIÇO UTILIDADE PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
15.452.1502.1011.0000	CONSTR. REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
15.452.1502.1013.0000	EXTENSÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,0
15.452.1502.1505.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.452.1502.1506.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,0
15.452.1502.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	931.200,00	931.200,0
15.452.1502.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA	0,00	0,00	617.000,00	617.000,0
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	193.800,00	193.800,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	193.800,00	193.800,0
18 541 1801	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	193.800,00	193.800,0
18.541.1801.2040.0000	MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	193.800,00	193.800,0
20	Agricultura	0,00	383.000,00	652.500,00	1.035.500,0
20 606	Extensão Rural	0,00	383.000,00	652.500,00	1.035.500,0
20 606 2001	AGRICULTURA	0,00	383.000,00	652.500,00	1.035.500,0
20.606.2001.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,0
20.606.2001.1024.0000	AMPLIAÇAO E/OU REFORMA DE GALPAO DE AGRO NEGOCIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
20.606.2001.2028.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	652.500,00	652.500,0
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
23 695	Turismo	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
23 695 2301	TURISMO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
23.695.2301.2545.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
26	Transporte	0,00	1.132.100,00	3.579.400,00	4.711.500,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.132.100,00	3.579.400,00	4.711.500,0
26 782 2601	TRANSPORTE	0,00	1.132.100,00	3.579.400,00	4.711.500,0
26.782.2601.1017.0000	OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,0
26.782.2601.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,0
26.782.2601.1019.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	12.100,00	0,00	12.100,0
26.782.2601.1027.0000	IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
26.782.2601.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	3.579.400,00	3.579.400,0
27	Desporto e Lazer	0,00	415.000,00	1.031.000,00	1.446.000,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	305.000,00	414.500,00	719.500,0

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	Tota
27	Desporto e Lazer	0,00	415.000,00	1.031.000,00	1.446.000,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	305.000,00	414.500,00	719.500,0
27 812 2701	DESPORTO E LAZER	0,00	305.000,00	414.500,00	719.500,0
27.812.2701.1507.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,0
27.812.2701.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	414.500,00	414.500,0
27 813	Lazer	0,00	110.000,00	616.500,00	726.500,0
27 813 2701	DESPORTO E LAZER	0,00	110.000,00	616.500,00	726.500,0
27.813.2701.1026.0000	CONSTRUÇAO E/OU REFORMA DE CENTRO DE LAZER E EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
27.813.2701.1029.0000	PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
27.813.2701.2020.0000	MANUTENÇÃO DA RECREAÇÃO	0,00	0,00	616.500,00	616.500,0
28	Encargos Especiais	2.261.000,00	0,00	0,00	2.261.000,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,0
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,0
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	760.000,00	0,00	0,00	760.000,0
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,0
28.846.0000.0002.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,0
28.846.0000.0003.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,0
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
99.999.0999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
	TOTAL	4.261.000,00	14.182.100,00	71.756.900,00	90.200.000,0

ÉDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 23.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/O-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.438.000,00			3.438.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.438.000,00			3.438.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.438.000,00			3.438.000,00
04	Administração	6.401.000,00	161.400,00		6.562.400,00
04 122	Administração Geral	3.257.500,00	156.000,00		3.413.500,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.257.500,00	156.000,00		3.413.500,00
04 123	Administração Financeira	2.878.000,00	5.400,00		2.883.400,00
04 123 0402	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.878.000,00	5.400,00		2.883.400,00
04 124	Controle Interno	265.500,00			265.500,00
04 124 0402	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	265.500,00			265.500,00
08	Assistência Social	2.951.050,00	682.500,00		3.633.550,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	400.150,00	50.000,00		450.150,00
08 241 0801	CONVIVER	400.150,00	50.000,00		450.150,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	116.000,00			116.000,00
08 242 0801	CONVIVER	116.000,00			116.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.087.900,00	122.500,00		1.210.400,00
08 243 0801	CONVIVER	1.087.900,00	122.500,00		1.210.400,00
08 244	Assistência Comunitária	1.347.000,00	510.000,00		1.857.000,00
08 244 0801	CONVIVER	1.347.000,00	510.000,00		1.857.000,00
10	Saúde	17.000,00	26.317.000,00		26.334.000,00
10 122	Administração Geral		462.000,00		462.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA SAÚDE		462.000,00		462.000,00
10 301	Atenção Básica		13.991.000,00		13.991.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA		13.991.000,00		13.991.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.658.000,00		9.658.000,00
10 302 1003	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.658.000,00		9.658.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.115.000,00		1.115.000,00
10 303 1002	ATENÇÃO BÁSICA		1.115.000,00		1.115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	17.000,00	35.000,00		52.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO	17.000,00	35.000,00		52.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.056.000,00		1.056.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO		1.056.000,00		1.056.000,00
12	Educação	1.259.000,00	30.410.000,00		31.669.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	551.000,00	1.713.000,00		2.264.000,00
12 306 1201	EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA	70.000,00	225.000,00		295.000,00
12 306 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	476.000,00	1.452.000,00		1.928.000,00
12 306 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR	5.000,00	36.000,00		41.000,00
12 361	Ensino Fundamental	50.000,00	16.718.000,00		16.768.000,00
12 361 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	50.000,00	16.718.000,00		16.768.000,00
12 362	Ensino Médio		5.000,00		5.000,00
12 362 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR		5.000,00		5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 363	Ensino Profissional	15.000,00			15.000,00
12 363 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR	15.000,00			15.000,00
12 364	Ensino Superior	643.000,00			643.000,00
12 364 1203	APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR	643.000,00			643.000,00
12 365	Educação Infantil		11.827.000,00		11.827.000,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA		11.827.000,00		11.827.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		129.000,00		129.000,00
12 366 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO		129.000,00		129.000,00
12 367	Educação Especial		18.000,00		18.000,00
12 367 1202	ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO		18.000,00		18.000,00
13	**Cultura**	**328.000,00**	**123.000,00**		**451.000,00**
13 392	Difusão Cultural	328.000,00	123.000,00		451.000,00
13 392 1301	CULTURA	328.000,00	123.000,00		451.000,00
15	**Urbanismo**	**2.402.550,00**	**3.951.700,00**		**6.354.250,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	951.050,00	1.990.000,00		2.941.050,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	951.050,00	1.990.000,00		2.941.050,00
15 452	Serviços Urbanos	1.451.500,00	1.961.700,00		3.413.200,00
15 452 1502	SERVIÇOS URBANOS	1.451.500,00	1.961.700,00		3.413.200,00
18	**Gestão Ambiental**	**193.800,00**			**193.800,00**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	193.800,00			193.800,00
18 541 1801	MEIO AMBIENTE	193.800,00			193.800,00
20	**Agricultura**	**770.500,00**	**265.000,00**		**1.035.500,00**
20 606	Extensão Rural	770.500,00	265.000,00		1.035.500,00
20 606 2001	AGRICULTURA	770.500,00	265.000,00		1.035.500,00
23	**Comércio e Serviços**	**110.000,00**			**110.000,00**
23 695	Turismo	110.000,00			110.000,00
23 695 2301	TURISMO	110.000,00			110.000,00
26	**Transporte**	**3.424.600,00**	**1.286.900,00**		**4.711.500,00**
26 782	Transporte Rodoviário	3.424.600,00	1.286.900,00		4.711.500,00
26 782 2601	TRANSPORTE	3.424.600,00	1.286.900,00		4.711.500,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.096.000,00**	**350.000,00**		**1.446.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	469.500,00	250.000,00		719.500,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER	469.500,00	250.000,00		719.500,00
27 813	Lazer	626.500,00	100.000,00		726.500,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER	626.500,00	100.000,00		726.500,00
28	**Encargos Especiais**	**2.210.000,00**	**51.000,00**		**2.261.000,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.450.000,00	51.000,00		1.501.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.450.000,00	51.000,00		1.501.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	760.000,00			760.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	760.000,00			760.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTAL	26.601.500,00	63.598.500,00	0,00	90.200.000,00

ÉDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 23.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/0-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.438.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.679.000,00
Função	08	Assistência Social	319.000,00

Orgão:	02 02	SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.883.400,00
Função	28	Encargos Especiais	2.261.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.000.000,00

Orgão:	02 03	SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	31.669.000,00

Orgão:	02 04	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.446.000,00

Orgão:	02 05	SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	6.354.250,00

Orgão:	02 06	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	26.334.000,00

Orgão:	02 07	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	Valor
Função	26	Transporte	4.711.500,00

Orgão:	02 08	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	193.800,00
Função	20	Agricultura	1.035.500,00

Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.314.550,00

Orgão:	02 10	SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	451.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	110.000,00

	TOTAL GERAL	90.200.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.438.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.998.000,00
02 02	SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.144.400,00
02 03	SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.669.000,00
02 04	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO	1.446.000,00
02 05	SERVIÇOS URBANOS	6.354.250,00
02 06	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.334.000,00
02 07	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	4.711.500,00
02 08	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.229.300,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.314.550,00
02 10	SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	561.000,00
	TOTAL	90.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.438.000,00
04	Administração	6.562.400,00
08	Assistência Social	3.633.550,00
10	Saúde	26.334.000,00
12	Educação	31.669.000,00
13	Cultura	451.000,00
15	Urbanismo	6.354.250,00
18	Gestão Ambiental	193.800,00
20	Agricultura	1.035.500,00
23	Comércio e Serviços	110.000,00
26	Transporte	4.711.500,00
27	Desporto e Lazer	1.446.000,00
28	Encargos Especiais	2.261.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
	TOTAL	90.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI

PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.633.550,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.475.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.700,00	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	428.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	184.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	217.800,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	9.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.850,00	
10	**Saúde**		26.334.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.717.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.000,00	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS D	30.000,00	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	6.000.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.051.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	235.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.167.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.000,00	
TOTAL			29.967.550,00

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
RG Nº 22.094.961-7 SSP-SP
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Virgilio Araujo
CRC-PR-061783/O-3 T-SP
CPF 276.869.898-95
Contador