LEI MUNICIPAL Nº 921/2025, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO, ESTADO DE MATO GROSSO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Ribeirãozinho – Estado de Mato Grosso, Senhor **DANILO COELHO DOMINGOS,** no uso das atribuições que são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ribeirãozinho/MT para o Exercício Financeiro de 2026, compreende:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais e entidades da administração direta;

II – O orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta.

Art. 2º O Orçamento do Município de Ribeirãozinho –MT para o exercício Financeiro de 2026, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita bruta em R$ 37.688.270,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e duzentos e setenta reais), e após a dedução para contribuição para o FUNDEB no valor de R$ 4.171.000,00 (quatro milhões e cento e setenta e um mil reais), uma receita líquida de R$ 33.517.270,00 (trinta e três milhões e quinhentos e dezessete mil e duzentos e sententa reais), e fixa a despesa em igual importância.

Art. 3º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receita corrente e de capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.

01. RECEITAS CORRENTES

		Valores em R$
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.152.630,50
1.2	Receitas de Contribuição	953.654,35
1.3	Receitas Patrimonial	1.626.295,00
1.6	Receitas de Serviços	1.485.000,00
1.7	Transferências Correntes	31.699.050,00
1.9	Outras Receitas Correntes	337.208,50
1.7	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.264.481,65
9.0	Dedução de Transferências Correntes	-4.171.000,00
	TOTAL DA RECEITA CORRENTES	**36.347.320,00**

02. RECEITAS DE CAPITAL

2.1	Alienações de Bens	363.000,00
2.2	Transferência de Capital	977.950,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL		**1.340.950,00**

TOTAL GERAL	**37.688.270,00**

Art. 4º A Despesa ora fixada na forma dos anexos constantes desta lei é fixada R$ 37.688.270,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e duzentos e setenta reais), será realizada segundo a discriminação dos quadros anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação funcional programática, dos quadros de programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	2.282.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.132.150,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.650.390,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.617.820,00

10	SAÚDE	10.053.050,00
12	EDUCAÇÃO	8.983.700,00
13	CULTURA	165.100,00
15	URBANISMO	1.214.900,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00
17	SANEAMENTO	51.400,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00
20	AGRICULTURA	985.400,00
26	TRANSPORTE	397.300,00
27	DESPORTO E LAZER	136.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	993.760,00
TOTAL FUNÇÃO DE GOVERNO		**37.688.270,00**

02. POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.282.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.904.900,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.414.000,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.150,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	221.650,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.406.590,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.617.820,00
301	ATENÇÃO BASICA	2.626.500,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.507.150,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	81.400,00
304	VIGILANCIA SANITÁRIA	242.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	224.400,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.883.500,00
362	ENSINO MÉDIO	1.000,00

364	ENSINO SUPERIOR	352.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.585.100,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	165.100,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	214.300,00
452	SERVIÇOS URBANOS	903.200,00
481	HABITAÇÃO RURAL	10.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	51.400,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	31.900,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.500,00
605	ABASTECIMENTO	1.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	92.400,00
752	ENERGIA ELETRICA	955.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	398.300,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	135.300,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	195.950,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	993.760,00
TOTAL POR SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO		**37.688.270,00**

03. POR PROGRAMAS

1010	PROCESSO LEGISLATIVO	2.282.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	1.177.000,00
3010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.682.000,00
3020	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16.000,00
3030	GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	2.387.950,00
3040	CONTROLE FINANCEIRO	452.000,00
3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00
4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FMT	265.000,00
4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	1.224.900,00
4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	132.300,00
4050	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA SANEAMENTO URBANO	2.937.400,00
5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	985.400,00

6010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSIN FUNDAMENTAL	2.201.000,00
6011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSIN MEDIO	1.000,00
6012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO JOVENS ADULTOS	100.000,00
6020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSIN INFANTIL	1.769.200,00
6030	APOIO EDUCACIONAL	1.364.100,00
6040	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	429.000,00
6055	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO	427.000,00
6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	136.300,00
6070	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	465.000,00
6080	EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA – FUNDEB	3.119.400,00
7010	ATENÇÃO BASICA E SAUDE	2.626.500,00
7030	MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.507.150,00
7040	VIGILANCIA EM SAUDE	466.400,00
7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	81.400,00
7070	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE – SUS	2.371.600,00
8010	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	221.650,00
8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	184.250,00
8030	PROGRAMA GESTÃO SUAS	51.300,00
8050	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.178.190,00
8120	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE VIOLENCIA CONTRA A MULHER	15.000,00
9100	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	2.411.580,00
9130	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ASSITENCIAIS	3.300,00
9214	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	15.000,00
TOTAL PROGRAMAS DE GOVERNO		**37.688.270,00**

04. POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	35.303.460,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.391.050,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS	993.760,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	**37.688.270,00**

05. POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01	CAMARA MUNICIPAL	2.282.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.177.000,00
0201	PREVI-RIBE	2.411.580,00
03	SECRETARIA M. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.701.300,00
04	SECRETARIA M. DE FINANÇAS	2.840.950,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI	1.650.390,00
06	SECRETARIA M. DE VIAÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS	4.559.600,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	10.053.050,00
08	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	8.983.700,00
09	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA FOMENTO	1.000.400,00
10	SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER	601.300,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	427.000,00
TOTAL ÓRGÃO		**37.688.270,00**

Artigo 5º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, ficam assim distribuídos:

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.650.390,00
10 SAÚDE	10.052.400,00
09 PREVIDENCIA	2.411.580,00
TOTAL	**14.114.370,00**

RESUMO DO ORÇAMENTO	
ORÇAMENTO FISCAL	23.573.900,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	14.114.370,00
TOTAL	**37.688.270,00**

Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares **até o limite de 35% (trinta e cinco por cento)**, no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis de conformidade com os

ditames previstos nos Art. 42 e 43 de seus incisos da Lei 4.320/64, bem como o Art. 167, inciso VI da Constituição Federal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2.026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeirãozinho-MT, **08 de dezembro de 2025**.

DANILO COELHO DOMINGOS:00703015141

Assinado de forma digital por DANILO COELHO DOMINGOS:00703015141
Dados: 2025.12.08 14:34:14 -04'00'

Danilo Coelho Domingos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 885, Data: 16/12/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.152.630,50	
CONTRIBUIÇÕES	953.654,35	
RECEITA PATRIMONIAL	1.626.295,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.485.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.699.050,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.208,50	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.264.481,65	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.171.000,00	
SUB TOTAL		36.347.320,00
TOTAL		36.347.320,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.044.860,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	363.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	977.950,00	
SUB TOTAL		1.340.950,00
TOTAL		2.385.810,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.855.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	180.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.266.660,00	
SUB TOTAL		35.302.460,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.044.860,00
TOTAL		36.347.320,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.376.100,00	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	15.950,00	
SUB TOTAL		1.392.050,00
RESERVA DO RPPS		793.760,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		2.385.810,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	39.253.838,35	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.264.481,65	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.171.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.340.950,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.688.270,00
TOTAL		37.688.270,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	35.302.460,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.392.050,00	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	993.760,00	
TOTAL DE DESPESA		37.688.270,00
TOTAL		37.688.270,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	230.000,00	2.052.000,00	2.282.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	230.000,00	2.052.000,00	2.282.000,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	230.000,00	2.052.000,00	2.282.000,00
01.031.1010.1001.0000	Moveis e Equipamentos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.1010.1002.0000	Ampliacao e Adequacao do Predio do Legislativo	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.1010.2001.0000	Conservacao e Manutencao do Predio	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
01.031.1010.2002.0000	Manutencao das atividades da Camara	0,00	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00
04	Administração	0,00	183.300,00	8.948.850,00	9.132.150,00
04 122	Administração Geral	0,00	173.300,00	6.347.900,00	6.521.200,00
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	77.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00
04.122.2010.1003.0000	Aquisicao de moveis e Equipamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.2010.1004.0000	Aquisicao de Veiculos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.2010.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04.122.2010.2004.0000	Manut. da Unidade do Sistema de Acesso a Informacão	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.2010.2012.0000	Manutencao e Encargos com Controle Interno	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	32.000,00	1.630.000,00	1.662.000,00
04.122.3010.1006.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.3010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.3010.1058.0000	Realizacao de Concurso Publico/Proc. Seletiv	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.3010.2010.0000	Manutencao e Enc. c/ Sec. de Adm. e Geral	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
04.122.3010.2151.0000	Manutenção de Implem. e Manutenção Programa SIAFIC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.3020.1007.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.3020.1008.0000	Desapropiacao e Aquisicao de Imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.3020.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.3030.2091.0000	Manut. do Posto de DETRAN	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	2.886.000,00	2.886.000,00
04.122.4050.2039.0000	Manut.das Atividades da Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
04.122.4050.2043.0000	Manutencao e Encargos do Sistema de Abast. Agua	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	0,00	10.000,00	251.900,00	261.900,00
04.122.6055.1056.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos p/ Secretaria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.6055.2112.0000	Manutencao e Encargos com a Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	251.900,00	251.900,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	15.000,00	450.000,00	465.000,00
04.122.6070.1038.0000	Aquisicao de Equip. Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.6070.2071.0000	Manutencao da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
04 122 9130	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04.122.9130.2140.0000	Manutenção e Encargos Benefícios Previdenciários/Assistencias da Administração	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	2.404.000,00	2.414.000,00
04 123 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.3010.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00
04.123.3030.2014.0000	Manutencao e Encargos com a Secretaria de Financas	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
04.123.3030.2171.0000	Manutenção e Participação em Consórcio CIDESAPA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00
04.123.3040.2015.0000	Contribuicao ao PASEP	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.123.3040.2017.0000	Encargos com Contribuições - AMM, CNM e outros	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	183.300,00	8.948.850,00	9.132.150,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	2.404.000,00	2.414.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.125.3060.2045.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	195.950,00	195.950,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	195.950,00	195.950,00
04.843.3030.2019.0000	Amort.e Encargos com Div. Public.do Municipio	0,00	0,00	195.950,00	195.950,00
08	Assistência Social	0,00	113.250,00	1.537.140,00	1.650.390,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.241.8050.2027.0000	Manutencao do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.241.8050.2167.0000	Encontro dos Idosos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	221.650,00	225.650,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	221.650,00	221.650,00
08.243.8010.2009.0000	Manutencao do Conselho Mun.Dir. Crianca Adolescent	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
08.243.8010.2020.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08 243 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.8050.2183.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	107.250,00	1.278.490,00	1.385.740,00
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	26.400,00	157.850,00	184.250,00
08.244.8020.2021.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	157.850,00	157.850,00
08.244.8020.2152.0000	Manutenção e Encargos Conselho de Assistencia Social	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
08.244.8020.2160.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
08.244.8020.2161.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
08.244.8020.2162.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
08.244.8020.2163.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	0,00	12.650,00	38.650,00	51.300,00
08.244.8030.2024.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
08.244.8030.2026.0000	Manutencão do Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.8030.2158.0000	Manutenção e Encargos do PROCAD - SUAS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	68.200,00	1.081.990,00	1.150.190,00
08.244.8050.1009.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.8050.2021.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	41.140,00	41.140,00
08.244.8050.2028.0000	Manutencao das Ativ.Secretaria de Assist.Social	0,00	0,00	929.150,00	929.150,00
08.244.8050.2029.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	106.700,00	106.700,00
08.244.8050.2033.0000	Manutenção do Programa Piso Mato-Grossense	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
08.244.8050.2180.0000	AÇÕES E ENCARGOS COM SELO UNICEF E AGENDA TRANSVERSAL CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 245 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.245.8050.2184.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	113.250,00	1.537.140,00	1.650.390,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 422 8120	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.422.8120.2093.0000	Ativ. Combate a Violencia Contra a Mulher	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.617.820,00	1.617.820,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.617.820,00	1.617.820,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	1.617.820,00	1.617.820,00
09.272.9100.2006.0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE	0,00	0,00	206.820,00	206.820,00
09.272.9100.2106.0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09.272.9100.2108.0000	ENCARGOS C/ COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	Saúde	0,00	143.500,00	9.909.550,00	10.053.050,00
10 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	2.334.600,00	2.349.600,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	0,00	15.000,00	2.334.600,00	2.349.600,00
10.122.7070.1032.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.7070.2058.0000	Manut. Part. em Consorcios de Saude CISRGA E PACIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.122.7070.2064.0000	Manut. do Conselho Municipal de Saude e Ouvidoria	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10.122.7070.2066.0000	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	1.983.100,00	1.983.100,00
10.122.7070.2180.0000	AÇÕES E ENCARGOS COM SELO UNICEF E AGENDA TRANSVERSAL CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	76.500,00	2.572.000,00	2.648.500,00
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	56.500,00	2.572.000,00	2.628.500,00
10.301.7010.1026.0000	Construc. e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.7010.1027.0000	Aquisicao de Veiculos	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
10.301.7010.1028.0000	Aquisicao de Equipamento e material Permanente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.301.7010.2048.0000	Manutencao de Unidades Basicas de Saude	0,00	0,00	279.500,00	279.500,00
10.301.7010.2049.0000	Programa de Atencao Basica	0,00	0,00	1.426.100,00	1.426.100,00
10.301.7010.2051.0000	Manutencao e Encargos com PACS	0,00	0,00	436.150,00	436.150,00
10.301.7010.2052.0000	Manutencao e Encargos com PSF	0,00	0,00	159.650,00	159.650,00
10.301.7010.2053.0000	Manutencao do Programa Saude Bucal	0,00	0,00	270.600,00	270.600,00
10.301.7010.2182.0000	Manutenção e Encargo com Programa Saúde na Escola	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.7070.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	39.900,00	4.467.250,00	4.507.150,00
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	39.900,00	4.467.250,00	4.507.150,00
10.302.7030.1029.0000	Aquisicao de Equipamento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
10.302.7030.2054.0000	Manutencao e Encargos c/ Hospital Municipal	0,00	0,00	4.256.050,00	4.256.050,00
10.302.7030.2055.0000	Tratamento Fora do Domicilio - TFD	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10.302.7030.2056.0000	Manutencao do Centro de Reabilitacao	0,00	0,00	183.700,00	183.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	81.400,00	81.400,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	81.400,00	81.400,00
10.303.7060.2062.0000	Aquisicao e Distribuicao de Medicamento	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
10.303.7060.2063.0000	Atencao a farmacia Basica	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	12.100,00	229.900,00	242.000,00

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

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	143.500,00	9.909.550,00	10.053.050,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	12.100,00	229.900,00	242.000,00
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.100,00	229.900,00	242.000,00
10.304.7040.1031.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
10.304.7040.2060.0000	Atencao e Controle da VISA	0,00	0,00	229.900,00	229.900,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
10.305.7040.2061.0000	Prevenc.de cont.de Doencas Epidemiologicas-TFVS	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
12	Educação	0,00	687.400,00	8.296.300,00	8.983.700,00
12 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	982.100,00	1.012.100,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL	0,00	30.000,00	982.100,00	1.012.100,00
12.122.6030.2076.0000	Manutencao Secretaria Munic. de Educacao	0,00	0,00	982.100,00	982.100,00
12.122.6030.2150.0000	Manutenção e Encargos do Conselho Municipal de Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.6030.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	246.400,00	4.637.100,00	4.883.500,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	121.000,00	2.080.000,00	2.201.000,00
12.361.6010.1041.0000	Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.6010.1042.0000	Aquisicao de Moveis, Maq. Equip Permanente	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.6010.2085.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
12.361.6010.2098.0000	Manutencao de Transporte Escolar	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
12.361.6010.2174.0000	Combate à Violencia Contra a Mulher e Enfrentamento à Violencia Infantil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.6010.2180.0000	AÇÕES E ENCARGOS COM SELO UNICEF E AGENDA TRANSVERSAL CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	0,00	125.400,00	303.600,00	429.000,00
12.361.6040.1040.0000	Aquisicao de Transporte Escolar	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
12.361.6040.2022.0000	Manut. do Transporte Escolar FETHAB-SEDUC	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.6040.2079.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Fund. QSE	0,00	0,00	180.400,00	180.400,00
12.361.6040.2080.0000	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Fun	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
12.361.6040.2081.0000	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	0,00	2.253.500,00	2.253.500,00
12.361.6080.2144.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB 70% Fundamental	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12.361.6080.2145.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB - 30% fundamental	0,00	0,00	203.500,00	203.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 6011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO MEDIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.6011.1073.0000	Adequacao e Reforma E.E. Alexandre Leite	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12.364.6030.2095.0000	Manut. e Encargos com Ensino Superior	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	260.000,00	2.325.100,00	2.585.100,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	260.000,00	1.509.200,00	1.769.200,00
12.365.6020.1044.0000	Reforma da Creche Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.6020.1045.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos Permanente	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.6020.2087.0000	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	0,00	654.500,00	654.500,00
12.365.6020.2088.0000	Manutencao da Creche Municipal	0,00	0,00	720.500,00	720.500,00
12.365.6020.2089.0000	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	687.400,00	8.296.300,00	8.983.700,00
12 365	Educação Infantil	0,00	260.000,00	2.325.100,00	2.585.100,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	0,00	815.900,00	815.900,00
12.365.6080.2146.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB Infantil 70%	0,00	0,00	792.800,00	792.800,00
12.365.6080.2147.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB Infantil 30%	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 366 6012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO JOVENS E ADULTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366.6012.2099.0000	Manutencao e Encargos EJA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 366 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.366.6080.2181.0000	Manutenção e Encargos com EJA FUNDEB 70%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	165.100,00	165.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	165.100,00	165.100,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	165.100,00	165.100,00
13.392.6055.2083.0000	Promocao de Eventos Culturais, Festivos e Tradicio	0,00	0,00	78.100,00	78.100,00
13.392.6055.2084.0000	Incentivos a Cultura	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13.392.6055.2166.0000	Realização Festa no Distr. Colonia Couto Magalhães	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.6055.2175.0000	Promoção e Fomento ao Turismo Municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	20.300,00	1.194.600,00	1.214.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	14.300,00	200.000,00	214.300,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	14.300,00	200.000,00	214.300,00
15.451.4030.1011.0000	Construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Passeio e Sarjetas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.4030.1013.0000	Construcao e Ampliac.Pracas, Parques e Jardins.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15.451.4030.1015.0000	Pavimentacao de Vias Publicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15.451.4030.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.4030.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Bueiros Servicos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15.451.4030.2179.0000	Construção de Calçadas Cidadã	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.000,00	902.200,00	903.200,00
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	1.000,00	902.200,00	903.200,00
15.452.4030.1074.0000	Programa Ser familia Habitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.4030.2035.0000	Manut. na Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	0,00	733.600,00	733.600,00
15.452.4030.2037.0000	Conservacao e Manutencao de Pracas, Parques Jardin	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.452.4030.2038.0000	Conservacao, Sinalizacao e Manutencao Vias Publica	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
15.452.4030.2165.0000	Conservação e Manutenção Distrito Colonia Couto Magalhães	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
15.751.4030.2011.0000	Manutencao e Encargos com COSIP	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
15.751.4030.2036.0000	Conser.Manutencao do sistema de Iluminacao Publica	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.752.4030.1012.0000	Ampliacao do sistema de Iluminacao Publica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 481 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.4030.1010.0000	Construcao de Unidades HABITACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00
17.512.4050.1030.0000	Implantação e Manutenção de Reservatório de Agua	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
17.512.4050.1071.0000	Obras de Perfuração, Captação, Tratamento e Distr. Sist. Agua	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 9214	Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.9214.2178.0000	Preservação e Educação Ambiental no Município de Ribeirãozinho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	2.500,00	982.900,00	985.400,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
20.601.5010.2046.0000	Incentivos ao Pequeno Produtor e Agricultura Familiar	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20 602 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.602.5010.1033.0000	Construcao de Tanques para Piscicultura	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20 605 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.5010.2041.0000	Aquisição de Insumos e Defensivos Agric Peq Produtor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.5010.1035.0000	Aquisicao de Equipamento Imp.Mat.Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
20.752.5010.2047.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
26	Transporte	0,00	148.100,00	249.200,00	397.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	148.100,00	249.200,00	397.300,00
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FMT	0,00	115.000,00	150.000,00	265.000,00
26.782.4010.1064.0000	Construção de Pavimentação e Melhorias em Vias Pub Urbanas FMT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.4010.1065.0000	Construcao e Reformas de Pontes, Bueiros, Mata FMT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.4010.2097.0000	Manut. de Rododvias Municipais - FMT	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
26.782.4010.2164.0000	Manutenção/Reparo na Frota Municipal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	148.100,00	249.200,00	397.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	148.100,00	249.200,00	397.300,00
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	0,00	33.100,00	99.200,00	132.300,00
26.782.4040.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.4040.1017.0000	Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.4040.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Bueiros Servicos	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
26.782.4040.2007.0000	Manutencao E Encargos com Rec. CIDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.4040.2040.0000	Conservacao,Recuperacao e Manutenca Estradas Vicin	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
26.782.4040.2164.0000	Manutenção/Reparo na Frota Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.000,00	135.300,00	136.300,00
27 783	Transporte Ferroviário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27 783 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.783.6060.1036.0000	Contruc.Ampliacao de Quad.Prac.Mini Campo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00
27.812.6060.2068.0000	Manutencao e Conservacao de unidades esportivas	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00
27.812.6060.2069.0000	Realizacoes de Eventos e Premiacoes Esportivas	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	793.760,00	993.760,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	793.760,00	993.760,00
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.3030.1047.0000	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	793.760,00	793.760,00
99.999.9100.2008.0000	Reserva do RPPS	0,00	0,00	793.760,00	793.760,00
	TOTAL	0,00	1.790.750,00	35.897.520,00	37.688.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Orgão:	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO	Valor
Função		01	Legislativa	2.282.000,00

Orgão:	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.177.000,00
Função		09	Previdência Social	1.617.820,00
Função		99	Reserva de Contingência	793.760,00

Orgão:	03	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	Valor
Função		04	Administração	1.701.300,00

Orgão:	04	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função		04	Administração	2.640.950,00
Função		99	Reserva de Contingência	200.000,00

Orgão:	05	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.650.390,00

Orgão:	06	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função		04	Administração	2.886.000,00
Função		15	Urbanismo	1.214.900,00
Função		16	Habitação	10.000,00
Função		17	Saneamento	51.400,00
Função		26	Transporte	397.300,00

Orgão:	07	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	10.053.050,00

Orgão:	08	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Educação	8.983.700,00

Orgão:	09	09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função		20	Agricultura	985.400,00

Orgão:	10	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função		04	Administração	465.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	136.300,00

Orgão:	11	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	261.900,00
Função		13	Cultura	165.100,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 885, Data: 16/12/2024**

TOTAL GERAL 37.688.270,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO	2.282.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.588.580,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	1.701.300,00
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.840.950,00
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.650.390,00
06 06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS	4.559.600,00
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.053.050,00
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.983.700,00
09 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	1.000.400,00
10 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	601.300,00
11 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	427.000,00
	TOTAL	37.688.270,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.282.000,00
04	Administração	9.132.150,00
08	Assistência Social	1.650.390,00
09	Previdência Social	1.617.820,00
10	Saúde	10.053.050,00
12	Educação	8.983.700,00
13	Cultura	165.100,00
15	Urbanismo	1.214.900,00
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	51.400,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00
20	Agricultura	985.400,00
26	Transporte	397.300,00
27	Desporto e Lazer	136.300,00
99	Reserva de Contingência	993.760,00
	TOTAL	37.688.270,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.282.000,00			2.282.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.282.000,00			2.282.000,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	2.282.000,00			2.282.000,00
04	Administração	9.132.150,00			9.132.150,00
04 122	Administração Geral	6.521.200,00			6.521.200,00
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.177.000,00			1.177.000,00
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.662.000,00			1.662.000,00
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	36.000,00			36.000,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	30.000,00			30.000,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	2.886.000,00			2.886.000,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	261.900,00			261.900,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	465.000,00			465.000,00
04 122 9130	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.300,00			3.300,00
04 123	Administração Financeira	2.414.000,00			2.414.000,00
04 123 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	1.952.000,00			1.952.000,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO	452.000,00			452.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.000,00			1.000,00
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	1.000,00			1.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	195.950,00			195.950,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	195.950,00			195.950,00
08	Assistência Social	1.248.900,00	401.490,00		1.650.390,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	17.000,00			17.000,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.000,00			17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	221.650,00	4.000,00		225.650,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	221.650,00			221.650,00
08 243 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	990.250,00	395.490,00		1.385.740,00
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.600,00	177.650,00		184.250,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS		51.300,00		51.300,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	983.650,00	166.540,00		1.150.190,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		2.000,00		2.000,00
08 245 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00			20.000,00
08 422 8120	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	20.000,00			20.000,00
09	Previdência Social			1.617.820,00	1.617.820,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.617.820,00	1.617.820,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			1.617.820,00	1.617.820,00
10	Saúde		10.053.050,00		10.053.050,00
10 122	Administração Geral		2.349.600,00		2.349.600,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		2.349.600,00		2.349.600,00
10 301	Atenção Básica		2.648.500,00		2.648.500,00
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE		2.628.500,00		2.628.500,00
10 301 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		20.000,00		20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.507.150,00		4.507.150,00
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.507.150,00		4.507.150,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		81.400,00		81.400,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		81.400,00		81.400,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária		242.000,00		242.000,00
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE		242.000,00		242.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		224.400,00		224.400,00
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE		224.400,00		224.400,00
12	Educação	353.000,00	8.630.700,00		8.983.700,00
12 122	Administração Geral		1.012.100,00		1.012.100,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL		1.012.100,00		1.012.100,00
12 361	Ensino Fundamental		4.883.500,00		4.883.500,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.201.000,00		2.201.000,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		429.000,00		429.000,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB		2.253.500,00		2.253.500,00
12 362	Ensino Médio	1.000,00			1.000,00
12 362 6011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO MEDIO	1.000,00			1.000,00
12 364	Ensino Superior	352.000,00			352.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL	352.000,00			352.000,00
12 365	Educação Infantil		2.585.100,00		2.585.100,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		1.769.200,00		1.769.200,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB		815.900,00		815.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		150.000,00		150.000,00
12 366 6012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO JOVENS E ADULTOS		100.000,00		100.000,00
12 366 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB		50.000,00		50.000,00
13	Cultura	165.100,00			165.100,00
13 392	Difusão Cultural	165.100,00			165.100,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	165.100,00			165.100,00
15	Urbanismo	1.152.300,00	62.600,00		1.214.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	214.300,00			214.300,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	214.300,00			214.300,00
15 452	Serviços Urbanos	902.200,00	1.000,00		903.200,00
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	902.200,00	1.000,00		903.200,00
15 751	Conservação de Energia	30.800,00	61.600,00		92.400,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	30.800,00	61.600,00		92.400,00
15 752	Energia Elétrica	5.000,00			5.000,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	5.000,00			5.000,00
16	Habitação	10.000,00			10.000,00
16 481	Habitação Rural	10.000,00			10.000,00
16 481 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	10.000,00			10.000,00
17	Saneamento	51.400,00			51.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	51.400,00			51.400,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	51.400,00			51.400,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 541 9214	Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade Ambiental	15.000,00			15.000,00
20	Agricultura	985.400,00			985.400,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	601		Promoção da Produção Vegetal	31.900,00			31.900,00
20	601	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	31.900,00			31.900,00
20	602		Promoção da Produção Animal	1.500,00			1.500,00
20	602	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	1.500,00			1.500,00
20	605		Abastecimento	1.000,00			1.000,00
20	605	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	1.000,00			1.000,00
20	606		Extensão Rural	1.000,00			1.000,00
20	606	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	1.000,00			1.000,00
20	752		Energia Elétrica	950.000,00			950.000,00
20	752	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	950.000,00			950.000,00
26			Transporte	82.300,00	315.000,00		397.300,00
26	782		Transporte Rodoviário	82.300,00	315.000,00		397.300,00
26	782	4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FMT		265.000,00		265.000,00
26	782	4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	82.300,00	50.000,00		132.300,00
27			Desporto e Lazer	136.300,00			136.300,00
27	783		Transporte Ferroviário	1.000,00			1.000,00
27	783	6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.000,00			1.000,00
27	812		Desporto Comunitário	135.300,00			135.300,00
27	812	6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	135.300,00			135.300,00
99			Reserva de Contingência	200.000,00		793.760,00	993.760,00
99	999		Reserva de Contingência	200.000,00		793.760,00	993.760,00
99	999	3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	200.000,00			200.000,00
99	999	9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			793.760,00	793.760,00
			TOTAL	15.813.850,00	19.462.840,00	2.411.580,00	37.688.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		230.000,00	2.052.000,00	2.282.000,00
01 031	Ação Legislativa		230.000,00	2.052.000,00	2.282.000,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO		230.000,00	2.052.000,00	2.282.000,00
01.031.1010.1001.0000	Moveis e Equipamentos		90.000,00		90.000,00
01.031.1010.1002.0000	Ampliacao e Adequacao do Predio do Legislativo		140.000,00		140.000,00
01.031.1010.2001.0000	Conservacao e Manutencao do Predio			39.000,00	39.000,00
01.031.1010.2002.0000	Manutencao das atividades da Camara			2.013.000,00	2.013.000,00
	TOTAL	0,00	230.000,00	2.052.000,00	2.282.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		77.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00
04 122	Administração Geral		77.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR		77.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00
04.122.2010.1003.0000	Aquisicao de moveis e Equipamento		22.000,00		22.000,00
04.122.2010.1004.0000	Aquisicao de Veiculos		55.000,00		55.000,00
04.122.2010.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito			790.000,00	790.000,00
04.122.2010.2004.0000	Manut. da Unidade do Sistema de Acesso a Informacão			20.000,00	20.000,00
04.122.2010.2012.0000	Manutencao e Encargos com Controle Interno			290.000,00	290.000,00
09	Previdência Social			1.617.820,00	1.617.820,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.617.820,00	1.617.820,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			1.617.820,00	1.617.820,00
09.272.9100.2006.0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE			206.820,00	206.820,00
09.272.9100.2106.0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados			1.400.000,00	1.400.000,00
09.272.9100.2108.0000	ENCARGOS C/ COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			11.000,00	11.000,00
99	Reserva de Contingência			793.760,00	793.760,00
99 999	Reserva de Contingência			793.760,00	793.760,00
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			793.760,00	793.760,00
99.999.9100.2008.0000	Reserva do RPPS			793.760,00	793.760,00
	TOTAL	0,00	77.000,00	3.511.580,00	3.588.580,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		71.300,00	1.630.000,00	1.701.300,00
04 122	Administração Geral		71.300,00	1.630.000,00	1.701.300,00
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		32.000,00	1.630.000,00	1.662.000,00
04.122.3010.1006.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		15.000,00		15.000,00
04.122.3010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm		500,00		500,00
04.122.3010.1058.0000	Realizacao de Concurso Publico/Proc. Seletiv		1.500,00		1.500,00
04.122.3010.2010.0000	Manutencao e Enc. c/ Sec. de Adm. e Geral			1.630.000,00	1.630.000,00
04.122.3010.2151.0000	Manutenção de Implem. e Manutenção Programa SIAFIC		15.000,00		15.000,00
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.000,00		36.000,00
04.122.3020.1007.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
04.122.3020.1008.0000	Desapropiacao e Aquisicao de Imoveis		1.000,00		1.000,00
04.122.3020.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
04 122 9130	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.300,00		3.300,00
04.122.9130.2140.0000	Manutenção e Encargos Benefícios Previdenciários/Assistencias da Administração		3.300,00		3.300,00
	TOTAL	0,00	71.300,00	1.630.000,00	1.701.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	2.630.950,00	2.640.950,00
04 122	Administração Geral			30.000,00	30.000,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			30.000,00	30.000,00
04.122.3030.2091.0000	Manut. do Posto de DETRAN			30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00	2.404.000,00	2.414.000,00
04 123 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.123.3010.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			1.952.000,00	1.952.000,00
04.123.3030.2014.0000	Manutencao e Encargos com a Secretaria de Financas			1.910.000,00	1.910.000,00
04.123.3030.2171.0000	Manutenção e Participação em Consórcio CIDESAPA			42.000,00	42.000,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO			452.000,00	452.000,00
04.123.3040.2015.0000	Contribuicao ao PASEP			320.000,00	320.000,00
04.123.3040.2017.0000	Encargos com Contribuições - AMM, CNM e outros			132.000,00	132.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.000,00	1.000,00
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO			1.000,00	1.000,00
04.125.3060.2045.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			1.000,00	1.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna			195.950,00	195.950,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			195.950,00	195.950,00
04.843.3030.2019.0000	Amort.e Encargos com Div. Public.do Municipio			195.950,00	195.950,00
99	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99 999	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO		200.000,00		200.000,00
99.999.3030.1047.0000	Reserva de Contingencia		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	210.000,00	2.630.950,00	2.840.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		113.250,00	1.537.140,00	1.650.390,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			17.000,00	17.000,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			17.000,00	17.000,00
08.241.8050.2027.0000	Manutencao do Fundo Municipal do Idoso			6.500,00	6.500,00
08.241.8050.2167.0000	Encontro dos Idosos			10.500,00	10.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.000,00	221.650,00	225.650,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			221.650,00	221.650,00
08.243.8010.2009.0000	Manutencao do Conselho Mun.Dir. Crianca Adolescent			1.650,00	1.650,00
08.243.8010.2020.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			220.000,00	220.000,00
08 243 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.243.8050.2183.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		4.000,00		4.000,00
08 244	Assistência Comunitária		107.250,00	1.278.490,00	1.385.740,00
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		26.400,00	157.850,00	184.250,00
08.244.8020.2021.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			157.850,00	157.850,00
08.244.8020.2152.0000	Manutenção e Encargos Conselho de Assistencia Social		1.650,00		1.650,00
08.244.8020.2160.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS		1.650,00		1.650,00
08.244.8020.2161.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		1.650,00		1.650,00
08.244.8020.2162.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA		19.800,00		19.800,00
08.244.8020.2163.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.650,00		1.650,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS		12.650,00	38.650,00	51.300,00
08.244.8030.2024.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			1.650,00	1.650,00
08.244.8030.2026.0000	Manutencão do Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF			37.000,00	37.000,00
08.244.8030.2158.0000	Manutenção e Encargos do PROCAD - SUAS		12.650,00		12.650,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		68.200,00	1.081.990,00	1.150.190,00
08.244.8050.1009.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
08.244.8050.2021.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			41.140,00	41.140,00
08.244.8050.2028.0000	Manutencao das Ativ.Secretaria de Assist.Social			929.150,00	929.150,00
08.244.8050.2029.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			106.700,00	106.700,00
08.244.8050.2033.0000	Manutenção do Programa Piso Mato-Grossense		57.200,00		57.200,00
08.244.8050.2180.0000	AÇÕES E ENCARGOS COM SELO UNICEF E AGENDA TRANSVERSAL CRIANÇA E ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		2.000,00		2.000,00
08 245 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.245.8050.2184.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			20.000,00	20.000,00
08 422 8120	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER			20.000,00	20.000,00
08.422.8120.2093.0000	Ativ. Combate a Violencia Contra a Mulher			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	113.250,00	1.537.140,00	1.650.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.886.000,00	2.886.000,00
04 122	Administração Geral			2.886.000,00	2.886.000,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO			2.886.000,00	2.886.000,00
04.122.4050.2039.0000	Manut.das Atividades da Secretaria de Viação e Obras			2.535.000,00	2.535.000,00
04.122.4050.2043.0000	Manutencao e Encargos do Sistema de Abast. Agua			351.000,00	351.000,00
15	Urbanismo		20.300,00	1.194.600,00	1.214.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		14.300,00	200.000,00	214.300,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		14.300,00	200.000,00	214.300,00
15.451.4030.1011.0000	Construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Passeio e Sarjetas		1.000,00		1.000,00
15.451.4030.1013.0000	Construcao e Ampliac.Pracas, Parques e Jardins.		1.100,00		1.100,00
15.451.4030.1015.0000	Pavimentacao de Vias Publicas		1.100,00		1.100,00
15.451.4030.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias		10.000,00		10.000,00
15.451.4030.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Bueiros Servicos		1.100,00		1.100,00
15.451.4030.2179.0000	Construção de Calçadas Cidadã			200.000,00	200.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.000,00	902.200,00	903.200,00
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		1.000,00	902.200,00	903.200,00
15.452.4030.1074.0000	Programa Ser familia Habitação		1.000,00		1.000,00
15.452.4030.2035.0000	Manut. na Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo			733.600,00	733.600,00
15.452.4030.2037.0000	Conservacao e Manutencao de Pracas, Parques Jardin			90.000,00	90.000,00
15.452.4030.2038.0000	Conservacao, Sinalizacao e Manutencao Vias Publica			28.600,00	28.600,00
15.452.4030.2165.0000	Conservação e Manutenção Distrito Colonia Couto Magalhães			50.000,00	50.000,00
15 751	Conservação de Energia			92.400,00	92.400,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA			92.400,00	92.400,00
15.751.4030.2011.0000	Manutencao e Encargos com COSIP			61.600,00	61.600,00
15.751.4030.2036.0000	Conser.Manutencao do sistema de Iluminacao Publica			30.800,00	30.800,00
15 752	Energia Elétrica		5.000,00		5.000,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		5.000,00		5.000,00
15.752.4030.1012.0000	Ampliacao do sistema de Iluminacao Publica		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16 481	Habitação Rural		10.000,00		10.000,00
16 481 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		10.000,00		10.000,00
16.481.4030.1010.0000	Construcao de Unidades HABITACIONAIS		10.000,00		10.000,00
17	Saneamento		51.400,00		51.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		51.400,00		51.400,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO		51.400,00		51.400,00
17.512.4050.1030.0000	Implantação e Manutenção de Reservatório de Agua		41.400,00		41.400,00
17.512.4050.1071.0000	Obras de Perfuração, Captação, Tratamento e Distr. Sist. Agua		10.000,00		10.000,00
26	Transporte		148.100,00	249.200,00	397.300,00
26 782	Transporte Rodoviário		148.100,00	249.200,00	397.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FMT		115.000,00	150.000,00	265.000,00
26.782.4010.1064.0000	Construção de Pavimentação e Melhorias em Vias Pub Urbanas FMT		100.000,00		100.000,00
26.782.4010.1065.0000	Construcao e Reformas de Pontes, Bueiros, Mata FMT		15.000,00		15.000,00
26.782.4010.2097.0000	Manut. de Rododvias Municipais - FMT			80.000,00	80.000,00
26.782.4010.2164.0000	Manutenção/Reparo na Frota Municipal			70.000,00	70.000,00
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL		33.100,00	99.200,00	132.300,00
26.782.4040.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias		5.000,00		5.000,00
26.782.4040.1017.0000	Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais		5.000,00		5.000,00
26.782.4040.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Bueiros Servicos		23.100,00		23.100,00
26.782.4040.2007.0000	Manutencao E Encargos com Rec. CIDE			50.000,00	50.000,00
26.782.4040.2040.0000	Conservacao,Recuperacao e Manutenca Estradas Vicin			24.200,00	24.200,00
26.782.4040.2164.0000	Manutenção/Reparo na Frota Municipal			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	229.800,00	4.329.800,00	4.559.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		143.500,00	9.909.550,00	10.053.050,00
10 122	Administração Geral		15.000,00	2.334.600,00	2.349.600,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		15.000,00	2.334.600,00	2.349.600,00
10.122.7070.1032.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
10.122.7070.2058.0000	Manut. Part. em Consorcios de Saude CISRGA E PACIS			330.000,00	330.000,00
10.122.7070.2064.0000	Manut. do Conselho Municipal de Saude e Ouvidoria			16.500,00	16.500,00
10.122.7070.2066.0000	Secretaria Municipal de Saude			1.983.100,00	1.983.100,00
10.122.7070.2180.0000	AÇÕES E ENCARGOS COM SELO UNICEF E AGENDA TRANSVERSAL CRIANÇA E ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica		76.500,00	2.572.000,00	2.648.500,00
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE		56.500,00	2.572.000,00	2.628.500,00
10.301.7010.1026.0000	Construc. e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude		3.000,00		3.000,00
10.301.7010.1027.0000	Aquisicao de Veiculos		25.500,00		25.500,00
10.301.7010.1028.0000	Aquisicao de Equipamento e material Permanente		26.000,00		26.000,00
10.301.7010.2048.0000	Manutencao de Unidades Basicas de Saude			279.500,00	279.500,00
10.301.7010.2049.0000	Programa de Atencao Basica			1.426.100,00	1.426.100,00
10.301.7010.2051.0000	Manutencao e Encargos com PACS			436.150,00	436.150,00
10.301.7010.2052.0000	Manutencao e Encargos com PSF			159.650,00	159.650,00
10.301.7010.2053.0000	Manutencao do Programa Saude Bucal			270.600,00	270.600,00
10.301.7010.2182.0000	Manutenção e Encargo com Programa Saúde na Escola		2.000,00		2.000,00
10 301 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		20.000,00		20.000,00
10.301.7070.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.900,00	4.467.250,00	4.507.150,00
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		39.900,00	4.467.250,00	4.507.150,00
10.302.7030.1029.0000	Aquisicao de Equipamento Ambulatorial e Hospitalar		39.900,00		39.900,00
10.302.7030.2054.0000	Manutencao e Encargos c/ Hospital Municipal			4.256.050,00	4.256.050,00
10.302.7030.2055.0000	Tratamento Fora do Domicilio - TFD			27.500,00	27.500,00
10.302.7030.2056.0000	Manutencao do Centro de Reabilitacao			183.700,00	183.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			81.400,00	81.400,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			81.400,00	81.400,00
10.303.7060.2062.0000	Aquisicao e Distribuicao de Medicamento			41.800,00	41.800,00
10.303.7060.2063.0000	Atencao a farmacia Basica			39.600,00	39.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		12.100,00	229.900,00	242.000,00
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE		12.100,00	229.900,00	242.000,00
10.304.7040.1031.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		12.100,00		12.100,00
10.304.7040.2060.0000	Atencao e Controle da VISA			229.900,00	229.900,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			224.400,00	224.400,00
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE			224.400,00	224.400,00
10.305.7040.2061.0000	Prevenc.de cont.de Doencas Epidemiologicas-TFVS			224.400,00	224.400,00
	TOTAL	0,00	143.500,00	9.909.550,00	10.053.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		687.400,00	8.296.300,00	8.983.700,00
12 122	Administração Geral		30.000,00	982.100,00	1.012.100,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL		30.000,00	982.100,00	1.012.100,00
12.122.6030.2076.0000	Manutencao Secretaria Munic. de Educacao			982.100,00	982.100,00
12.122.6030.2150.0000	Manutenção e Encargos do Conselho Municipal de Educação		10.000,00		10.000,00
12.122.6030.2185.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
12 361	Ensino Fundamental		246.400,00	4.637.100,00	4.883.500,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		121.000,00	2.080.000,00	2.201.000,00
12.361.6010.1041.0000	Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar.		11.000,00		11.000,00
12.361.6010.1042.0000	Aquisicao de Moveis, Maq. Equip Permanente		110.000,00		110.000,00
12.361.6010.2085.0000	Manutencao do Ensino Fundamental			1.738.000,00	1.738.000,00
12.361.6010.2098.0000	Manutencao de Transporte Escolar			327.000,00	327.000,00
12.361.6010.2174.0000	Combate à Violencia Contra a Mulher e Enfrentamento à Violencia Infantil			10.000,00	10.000,00
12.361.6010.2180.0000	AÇÕES E ENCARGOS COM SELO UNICEF E AGENDA TRANSVERSAL CRIANÇA E ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		125.400,00	303.600,00	429.000,00
12.361.6040.1040.0000	Aquisicao de Transporte Escolar		125.400,00		125.400,00
12.361.6040.2022.0000	Manut. do Transporte Escolar FETHAB-SEDUC			55.000,00	55.000,00
12.361.6040.2079.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Fund. QSE			180.400,00	180.400,00
12.361.6040.2080.0000	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Fun			57.200,00	57.200,00
12.361.6040.2081.0000	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE			11.000,00	11.000,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB			2.253.500,00	2.253.500,00
12.361.6080.2144.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB 70% Fundamental			2.050.000,00	2.050.000,00
12.361.6080.2145.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB - 30% fundamental			203.500,00	203.500,00
12 362	Ensino Médio		1.000,00		1.000,00
12 362 6011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO MEDIO		1.000,00		1.000,00
12.362.6011.1073.0000	Adequacao e Reforma E.E. Alexandre Leite		1.000,00		1.000,00
12 364	Ensino Superior			352.000,00	352.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL			352.000,00	352.000,00
12.364.6030.2095.0000	Manut. e Encargos com Ensino Superior			352.000,00	352.000,00
12 365	Educação Infantil		260.000,00	2.325.100,00	2.585.100,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		260.000,00	1.509.200,00	1.769.200,00
12.365.6020.1044.0000	Reforma da Creche Municipal		100.000,00		100.000,00
12.365.6020.1045.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos Permanente		160.000,00		160.000,00
12.365.6020.2087.0000	Manutencao do Ensino Infantil			654.500,00	654.500,00
12.365.6020.2088.0000	Manutencao da Creche Municipal			720.500,00	720.500,00
12.365.6020.2089.0000	Manutencao do Transporte Escolar			134.200,00	134.200,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB			815.900,00	815.900,00
12.365.6080.2146.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB Infantil 70%			792.800,00	792.800,00
12.365.6080.2147.0000	Manutenção e Encargos FUNDEB Infantil 30%			23.100,00	23.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		150.000,00		150.000,00
12 366 6012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO JOVENS E ADULTOS		100.000,00		100.000,00
12.366.6012.2099.0000	Manutencao e Encargos EJA		100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB		50.000,00		50.000,00
12.366.6080.2181.0000	Manutenção e Encargos com EJA FUNDEB 70%		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	687.400,00	8.296.300,00	8.983.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, FOMENTO E MEIO AMBIENTE

09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			15.000,00	15.000,00
18 541 9214	Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade Ambiental			15.000,00	15.000,00
18.541.9214.2178.0000	Preservação e Educação Ambiental no Município de Ribeirãozinho			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		2.500,00	982.900,00	985.400,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal			31.900,00	31.900,00
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			31.900,00	31.900,00
20.601.5010.2046.0000	Incentivos ao Pequeno Produtor e Agricultura Familiar			31.900,00	31.900,00
20 602	Promoção da Produção Animal		1.500,00		1.500,00
20 602 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		1.500,00		1.500,00
20.602.5010.1033.0000	Construcao de Tanques para Piscicultura		1.500,00		1.500,00
20 605	Abastecimento			1.000,00	1.000,00
20 605 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			1.000,00	1.000,00
20.605.5010.2041.0000	Aquisição de Insumos e Defensivos Agric Peq Produtor			1.000,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural		1.000,00		1.000,00
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		1.000,00		1.000,00
20.606.5010.1035.0000	Aquisicao de Equipamento Imp.Mat.Permanente		1.000,00		1.000,00
20 752	Energia Elétrica			950.000,00	950.000,00
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			950.000,00	950.000,00
20.752.5010.2047.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria			950.000,00	950.000,00
	TOTAL	0,00	2.500,00	997.900,00	1.000.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	450.000,00	465.000,00
04 122	Administração Geral		15.000,00	450.000,00	465.000,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		15.000,00	450.000,00	465.000,00
04.122.6070.1038.0000	Aquisicao de Equip. Material Permanente		15.000,00		15.000,00
04.122.6070.2071.0000	Manutencao da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer			450.000,00	450.000,00
27	Desporto e Lazer		1.000,00	135.300,00	136.300,00
27 783	Transporte Ferroviário		1.000,00		1.000,00
27 783 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		1.000,00		1.000,00
27.783.6060.1036.0000	Contruc.Ampliacao de Quad.Prac.Mini Campo		1.000,00		1.000,00
27 812	Desporto Comunitário			135.300,00	135.300,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			135.300,00	135.300,00
27.812.6060.2068.0000	Manutencao e Conservacao de unidades esportivas			111.100,00	111.100,00
27.812.6060.2069.0000	Realizacoes de Eventos e Premiacoes Esportivas			24.200,00	24.200,00
	TOTAL	0,00	16.000,00	585.300,00	601.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	251.900,00	261.900,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	251.900,00	261.900,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO		10.000,00	251.900,00	261.900,00
04.122.6055.1056.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos p/ Secretaria		10.000,00		10.000,00
04.122.6055.2112.0000	Manutencao e Encargos com a Sec. Mun. de Cultura			251.900,00	251.900,00
13	Cultura			165.100,00	165.100,00
13 392	Difusão Cultural			165.100,00	165.100,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO			165.100,00	165.100,00
13.392.6055.2083.0000	Promocao de Eventos Culturais, Festivos e Tradicio			78.100,00	78.100,00
13.392.6055.2084.0000	Incentivos a Cultura			22.000,00	22.000,00
13.392.6055.2166.0000	Realização Festa no Distr. Colonia Couto Magalhães			55.000,00	55.000,00
13.392.6055.2175.0000	Promoção e Fomento ao Turismo Municipal			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	417.000,00	427.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	1.790.750,00	35.897.520,00	37.688.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
UNIDADE 01 PLENARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.052.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.121.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.051.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			931.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	195.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.1.500	70.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	336.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	90.000,00			
TOTAL						2.282.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.900,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		358.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	292.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.100,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		440.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	83.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	1.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	101.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	154.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	77.000,00			
TOTAL						887.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 PREV-RIBE PREV MUN.DE RIBEIRAOZINHO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.615.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.455.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.455.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.1.800	1.179.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	7.1.800	221.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.1.802	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.820,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		160.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.1.802	10.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.1.802	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.1.802	21.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.1.802	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.1.802	110.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.1.802	1.100,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	7.1.800	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.1.802	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				793.760,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			793.760,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		793.760,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.1.800	793.760,00			
TOTAL						2.411.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			287.800,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		249.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	249.300,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		38.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	38.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	550,00			
TOTAL						290.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.669.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			488.400,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		479.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	467.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.1.500	1.100,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		8.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	8.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.181.400,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.181.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	23.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	225.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	835.950,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	88.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.500	1.000,00			
TOTAL						1.701.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.500,00			
TOTAL						10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.595.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.052.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		862.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	835.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	27.500,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	190.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			180.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.362.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.1.500	1.100,00			
3.3.70.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIC	0.000.000		132.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	132.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		42.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.500	42.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.187.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	149.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	41.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	515.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	320.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	95.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			15.950,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.950,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	15.950,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	200.000,00			
TOTAL						2.830.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						20.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				934.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			396.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	308.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	55.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			538.150,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		538.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	159.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	51.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	259.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	22.000,00			
TOTAL						934.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				621.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.150,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		172.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	144.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.390,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		449.390,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	13.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	15.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	2.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	30.290,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.661	37.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	7.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	2.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	41.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.661	8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	14.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	39.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.661	30.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.1.500	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.700,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		74.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.500	550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.660	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	22.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.661	17.600,00			
TOTAL						696.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	70.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.960.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.073.400,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		919.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	830.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	89.100,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		154.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	154.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.886.800,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.886.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	18.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	933.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.1.750	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	321.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.751	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.1.750	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.291.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.751	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.1.750	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	209.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				134.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			134.400,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		134.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	35.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	99.000,00			
TOTAL						4.094.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 04 GESTAO INFRAESTRUTURA FETHAB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.1.759	133.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.1.759	18.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.1.759	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.1.759	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.1.759	59.000,00			
TOTAL						265.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.988.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			458.800,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		425.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500	293.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	132.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.529.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.1.500	100,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.529.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.621	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	134.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	67.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	749.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.500	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500	550.000,00			
TOTAL						1.988.100,00

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.926.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.813.750,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.339.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500	2.167.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.604	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.605	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.605				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	11.550,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		474.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	474.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.113.200,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		330.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.500	165.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.621	165.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.783.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.621	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	933.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600	263.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.621	63.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.500	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.621	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	250.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	418.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600	167.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.605				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.605	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.621	11.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	1.512.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600	450.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.621	22.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.621	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.1.500	27.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.601	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.500	70.500,00			

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.601	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.621	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.632	22.000,00			
TOTAL						8.064.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.301.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			578.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		512.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.500	18.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	443.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	49.900,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		66.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	66.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.723.400,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.723.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500	61.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.1.500	352.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500	1.731.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.550	88.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552	57.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.553	9.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.571	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.759	19.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.500	357.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.550	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.571	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.759	1.864,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500	1.628.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.550	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.553	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.571	105.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.759	33.335,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.500	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				562.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			562.400,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		562.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.500	380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.550	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.569	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.571	14.300,00			
TOTAL						5.864.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.112.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.028.100,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.667.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	53.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	166.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	2.296.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	34.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	117.800,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		360.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	2.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	358.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.700,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		84.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540	67.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.600,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.540	6.600,00			
TOTAL						3.119.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, FOMENTO E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	2.500,00			
TOTAL						15.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, FOMENTO E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				982.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.900,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		207.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	198.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	9.900,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		44.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			731.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		731.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	403.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	46.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	225.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	1.000,00			
TOTAL						985.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.200,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		212.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	203.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	9.900,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		36.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.100,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		336.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	149.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	104.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	15.000,00			
TOTAL						601.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	500,00			
TOTAL						10.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 GABIENTE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.400,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		59.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	46.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.600,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		347.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	84.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	125.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						417.000,00

TOTAL GERAL 37.688.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.052.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.121.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.051.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			931.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	195.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.1.500	70.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	336.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	90.000,00			
TOTAL						2.282.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.715.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.112.700,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.063.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.1.800	1.179.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	7.1.800	221.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	542.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.1.802	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			603.120,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		603.120,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	101.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.1.802	10.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	83.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.1.802	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.1.802	21.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	1.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.1.802	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	101.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.1.802	110.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.1.802	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	154.000,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	7.1.800	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.1.802	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				793.760,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			793.760,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		793.760,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.1.800	793.760,00			
TOTAL						3.588.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.669.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			488.400,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		479.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	467.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.1.500	1.100,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		8.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	8.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.181.400,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.181.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	23.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	225.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	835.950,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	88.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.500	1.000,00			
TOTAL						1.701.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.605.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.052.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		862.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	835.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	27.500,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	190.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			180.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.372.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		1.100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.1.500	1.100,00			
3.3.70.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIOI	0.000.000		132.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	132.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		42.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.500	42.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.197.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	151.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	41.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	516.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	320.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	95.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			15.950,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.950,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	15.950,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	200.000,00			
TOTAL						2.840.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.575.690,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			568.150,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		535.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	452.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	82.500,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.007.540,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.007.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	57.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	187.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	32.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.661	37.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	72.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	43.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.661	8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	294.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	40.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.661	30.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.1.500	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.700,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		74.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.500	550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.660	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	22.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.661	17.600,00			
TOTAL						1.650.390,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.355.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.073.400,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		919.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	830.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	89.100,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		154.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	154.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.281.800,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.281.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	18.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	1.033.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.1.750	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.1.759	133.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	351.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.751	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.1.750	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.1.759	18.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.361.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.751	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.1.750	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.1.759	43.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	209.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				204.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			204.400,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		204.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	35.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.1.759	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	99.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.1.759	59.000,00			
TOTAL						4.559.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.915.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.272.550,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.765.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500	2.460.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.604	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.605	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	143.550,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		507.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	507.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.642.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.1.500	100,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		330.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.500	165.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.621	165.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.312.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	73.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.621	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	1.180.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600	263.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.621	63.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.500	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.621	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	740.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600	172.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.605	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.621	11.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	2.652.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600	455.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.621	23.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.1.500	27.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.500	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500	550.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.601	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.500	70.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.601	31.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.621	11.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.632	22.000,00				
TOTAL							10.053.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.414.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.606.600,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.500	18.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	53.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	443.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	166.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	2.296.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	49.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	34.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	117.800,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		426.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	66.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	2.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	358.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.808.100,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.808.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500	77.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.1.500	352.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500	1.736.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540	12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.550	88.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552	57.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.553	9.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.571	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.759	19.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.500	357.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.550	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.571	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.759	1.864,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500	1.633.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.550	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.553	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.571	105.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.759	33.335,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.500	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540	67.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				569.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			569.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		569.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.500	380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.540	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.550	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.569	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.571	14.300,00			
TOTAL						8.983.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, FOMENTO E MEIO AMBIENTE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				997.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.900,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		207.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	198.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	9.900,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		44.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			746.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		746.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	413.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	48.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	227.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	1.000,00			
TOTAL						1.000.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.200,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		212.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	203.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	9.900,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		36.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.100,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		336.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	149.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	104.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	15.000,00			
TOTAL						601.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 885, Data: 16/12/2024

PODER 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.400,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		59.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	46.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			356.600,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		356.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	86.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	127.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.500,00			
TOTAL						427.000,00

TOTAL GERAL	37.688.270,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				35.302.460,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.855.800,00	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		12.336.500,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.179.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	221.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.700,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.056.250,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.550,00			
31. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDO		1.519.300,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519.300,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA			180.000,00	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		180.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.266.660,00	
33. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200,00			
33. 70. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		132.000,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	132.000,00			
33. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		372.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	372.000,00			
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		20.761.460,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.100,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	623.360,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	352.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.341.620,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.560,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.157.014,50			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.023.735,50			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.550,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.704.220,00			
33. 90. 98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	11.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.392.050,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.376.100,00	
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		1.376.100,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.950,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069.150,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA			15.950,00	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		15.950,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.950,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				993.760,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			993.760,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		993.760,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	993.760,00			
			TOTAL		37.688.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			39.253.838,35
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.152.630,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.499.230,50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	766.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	363.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.1.500	242.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.1.500	36.300,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.1.500	24.200,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500	60.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	403.250,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.1.500	397.200,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.1.500	2.420,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.1.500	3.630,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	673.880,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	673.880,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	321.920,50		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.1.500	313.450,50		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.1.500	8.470,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	351.960,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.500	341.070,00		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	1.1.500	10.890,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	484.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	484.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	484.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.1.500	423.500,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.1.500	24.200,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.1.500	36.300,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	575.100,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	575.100,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.1.500	575.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		653.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	459.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	181.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500	96.800,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	84.700,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	96.800,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.1.500	96.800,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	181.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.1.500	96.800,00		
1121.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR	1.1.500	84.700,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	193.600,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	193.600,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500	96.800,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.1.500	96.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		953.654,35	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		892.054,35	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	892.054,35		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	892.054,35		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	892.054,35		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.1.800	795.254,35		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	7.1.800	96.800,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		61.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	61.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	61.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.1.751	61.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.626.295,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.626.295,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.626.295,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.626.295,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500	443.795,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.500	242.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.500	275.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.500	242.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.1.500	242.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.1.500	181.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.485.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.045.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.045.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	660.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.1.500	330.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.1.500	330.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	385.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.1.500	385.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		440.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	440.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	440.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.1.500	440.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.699.050,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.263.365,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	14.810.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.523.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.648.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500	5.598.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.1.500	3.388.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.1.500	2.662.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.875.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.1.500	665.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.1.500	1.210.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	847.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500	242.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.1.500	242.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.1.500	363.000,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	440.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.1.500	440.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.380.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	665.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	665.500,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.1.500	665.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	715.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.1.500	715.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.118.900,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.018.900,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.1.600	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	180.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	3.1.600	180.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	3.1.600	170.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	140.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	3.1.600	140.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	180.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	3.1.600	180.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	0.000.000	148.900,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS				
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	3.1.600	68.900,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	3.1.604	80.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	100.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	3.1.605	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	249.700,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	180.400,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.1.550	180.400,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	57.200,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	2.1.552	57.200,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	11.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	2.1.553	11.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.100,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	2.1.569	1.100,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	140.840,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	140.840,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	4.1.660	140.840,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	562.925,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	562.925,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.1.500	562.925,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.316.285,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	9.246.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.470.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.1.500	3.993.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.1.500	3.146.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.1.500	1.331.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	726.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.1.500	363.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.1.500	181.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.1.500	181.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	9.1.750	50.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	282.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	282.200,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.1.621	135.900,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.1.621	146.300,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	788.085,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	94.600,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	4.1.661	94.600,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	151.660,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.1.571	91.160,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.1.759	60.500,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	541.825,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.1.500	281.325,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	9.1.701	1.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	9.1.759	259.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.119.400,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.119.400,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.119.400,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.1.540	3.119.400,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		337.208,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		288.984,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.064,50		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	15.064,50		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.1.500	15.064,50		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	273.920,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	12.100,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	12.100,00		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	9.1.500	12.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	261.820,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.1.500	55.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	7.1.802	206.820,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		48.224,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	48.224,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	48.224,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	7.1.800	48.224,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.340.950,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		363.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		181.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	181.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	181.500,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.1.500	181.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		181.500,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	181.500,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	181.500,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.1.500	181.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		977.950,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		58.735,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	32.500,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	32.500,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	11.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.1.601	11.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.100,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	3.1.601	11.100,00		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	6.100,00		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	3.1.601	6.100,00		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	4.300,00		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	3.1.601	4.300,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	26.235,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	26.235,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.1.500	26.235,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		919.215,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	208.340,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	22.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	2.1.632	22.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	186.340,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.1.571	186.340,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	710.875,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	710.875,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.1.500	710.875,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.171.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.171.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.171.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.171.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.500	-2.329.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.1.500	-1.841.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				36.423.788,35

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			1.264.481,65
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.264.481,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.264.481,65	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	1.264.481,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.167.524,35		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.167.524,35		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	7.1.800	1.062.254,35		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	7.1.800	105.270,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	96.957,30		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	96.957,30		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	7.1.800	12.257,30		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	7.1.800	84.700,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.264.481,65

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.347.320,00
RECEITA DE CAPITAL	1.340.950,00

Total Geral das Receitas	37.688.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 885, Data: 16/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.650.390,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.650,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.340,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	431.650,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.650,00	
09	**Previdência Social**		1.617.820,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	1.179.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	221.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.560,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.560,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	110.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
10	**Saúde**		10.053.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	330.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	27.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	944.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	3.131.250,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	
TOTAL			13.321.260,00

ENTIDADE: 3 Fundo de Apos e Pen dos Serv Mun de Ribeiraozinho

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	795.254,35
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	96.800,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	206.820,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	48.224,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.062.254,35
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	105.270,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	12.257,30
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	84.700,00
	TOTAL	2.411.580,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 9100		GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	
	09 272 9100 2006	0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.820,00
	09 272 9100 2006	0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	09 272 9100 2106	0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9100		GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	
	99 999 9100 2008	0000	Reserva do RPPS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	793.760,00
	TOTAL			2.411.580,00