LEI

MUNICIPAL

Nº 1547/2024

ORÇAMENTO

DO MUNICIPIO DE

CORUMBIARA-2025

ID: 2[illegible]

LEI MUNICIPAL Nº 1547 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, ESTADO DE RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte:

L E I:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de CORUMBIARA, Estado de Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ 83.000.000,00 (Oitenta e Três Milhões de Reais) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei nº 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	**R$**	**89.489.920,00**
Receitas Tributárias	R$	7.968.120,00
Receitas de Contribuições	R$	300.000,00
Receita Patrimonial	R$	3.059.000,00
Transferências Correntes	R$	78.008.800,00
Outras Receitas Correntes	R$	154.000,00
Receitas de Capital	**R$**	**2.152.000,00**
Transferência de Capital	R$	2.152.000,00
Total	**R$**	**91.641.920,00**
(-) Deduções	**R$**	**8.641.920,00**
Deduções FUNDEB	R$	8.641.920,00
Total Receita Liquida	**R$**	**83.000.000,00**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: “Despesa por Função de Governo” (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e “Natureza da Despesa” (Anexo 02 da Lei 4.320/64), que apresentam o seguinte desdobramento sintético:

1-POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

ID: 2[illegible]

01 – Legislativa	R$	3.320.000,00
04 – Administração	R$	13.090.000,00
08 – Assistência Social	R$	5.110.000,00
10 – Saúde	R$	20.590.000,00
12 - Educação	R$	22.560.000,00
15 – Urbanismo	R$	1.925.000,00
17 – Saneamento	R$	300.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$	265.000,00
20 – Agricultura	R$	3.635.000,00
25 – Energia	R$	860.000,00
26 - Transporte	R$	10.060.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$	570.000,00
28 - Encargos Especiais	R$	295.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$	420.000,00
TOTAL GERAL	**R$**	**83.000.000,00**

2-POR NATUREZA DA DESPESA

3.0.0.0	Despesas Correntes	R$	72.418.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital	R$	10.162.000,00
9.9.9.9	Reserva de Contingência	R$	420.000,00
TOTAL GERAL		**R$**	**83.000.000,00**

3-POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

3.1- Poder Legislativo	**R$**	**3.320.000,00**
Câmara Municipal	R$	3.320.000,00
3.2-Poder Executivo	**R$**	**79.680.000,00**
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R$	6.030.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R$	3.620.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R$	16.880.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	R$	23.130.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	20.590.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$	5.110.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R$	3.900.000,00
Reserva de Contingência	R$	420.000,00
TOTAL GERAL	**R$**	**83.000.000,00**

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 6% (seis por cento) do valor fixado para o presente Orçamento, utilizando-se para tal fim o que dispõe no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17.03.64 e a fazer as alterações necessárias na Lei de Diretrizes

ID: 2[illegible]

Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município em vigência no que se refere aos créditos adicionais autorizados no presente artigo.

Art. 5° - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as atualizações que forem necessárias nos códigos do presente orçamento, fazer correção de projetos atividades, atualizações da STN, desde que não sejam alterados valores das despesas bem como as alterações que forem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentarias e no Plano Plurianual do Município em vigência para implantação da presente lei.

Art. 6º - No curso da execução orçamentária, dentro de suas ações planejadas, fica o Poder Executivo autorizado:

I. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro até o montante apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, por fonte de recursos, nos termos do inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c com o § Único do Art. 8º da Lei Complementar 101/2000;

II. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as previsões constantes da presente lei, conforme cronograma de previsão mensal da receita e em conformidade com o disposto no inciso II, § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

III. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações, observado o disposto no inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 em até 6% do total do orçamento do exercício financeiro vigente;

IV. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Operação de Crédito até o limite dos respectivos contratos;

V. A abrir Crédito Adicional Suplementar proveniente dos recursos que ficarem sem despesas correspondentes em caso de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual conforme o §8º do artigo 166 da Constituição Federal de 1988.

VI. A abrir Créditos Adicionais Suplementares com fontes de convênios, portarias, repasses fundo a fundo, termo de parceria, termos de fomento, termo de colaboração e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no inciso II do § 1º e nos §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, portarias, termos, transferências, aditivos celebrados e outros instrumentos similares.

Parágrafo Único - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2025.

Corumbiara - RO, 30 de Dezembro de 2024.

_____
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal

ID: 2[illegible]

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lei Ordinária	**1547 - LOA 2025.**	**30/12/2024**

ID: **283974**
CRC: **CA70B67B**
Processo: **1-1462/2024**
Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**
Criação: **30/12/2024 09:19:19** Finalização: **30/12/2024 09:23:24**

Processo

Documento

MD5: **7A066F73234213E8B43D942ECBA13A24**

SHA256: **BBB2E325C7778B5F52C1340CFCCC54A71F10A5218D4C5AC841403731FACA5FCA**

Súmula/Objeto:

Lei Municipal n.º 1547 — LOA 2025.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CORUMBIARA	RO	30/12/2024 09:19:19

ASSUNTOS

ORÇAMENTO	30/12/2024 09:19:19

CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	30/12/2024 09:32:37

ANEXOS

ANEXO LOA 2025.	30/12/2024	283975
Comprovante de Publicação (Portal) 2412300004	30/12/2024	283989

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	30/12/2024 09:38:50

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 283974 e o CRC CA70B67B.

LOA

2025

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS

ID: 283975eC3RC7E5A4ZDB5

ANEXO I

PRIORIDADES E METAS PARA 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
FUNÇÃO: LEGISLATIVA				
SUB - FUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA: LEGISLATIVO DEMOCRATICO	APOIO ADMINISTRATIVO	UNIDADE	94	3.320.000,00
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....				**3.320.000,00**

ID: 28394 5eC8RC7 5042025

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO				
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	APOIO ADMINISTRATIVO	GLOBAL	-	3.122.000,00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS				
SUB - FUNÇÃO: SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA				
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	APOIO ADMINISTRATIVO	GLOBAL	-	295.000,00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO				
SUB - FUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
PROGRAMA: GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	APOIO ADMINISTRATIVO	GLOBAL	-	3.620.000,00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO				
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO	GLOBAL	-	2.591.000,00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO				
SUB - FUNÇÃO: CONTROLE INTERNO				
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO	GLOBAL	-	22.000,00
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....				**9.650.000,00**

ID: 283975 eCERC 75042025

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO	APOIO ADMINISTRATIVO	GLOBAL		1.333.000,00
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA				
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO	APOIO ADMINISTRATIVO	GLOBAL		10.000,00
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES				
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO	FAMILIAS ATENDIDAS	%	35	372.000,00
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO	FAMILIAS ATENDIDAS	%	35	3.395.000,00
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....				**5.110.000,00**

ID: 28394 5eC8C7 5E4D7B5

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
FUNÇÃO: SAÚDE				
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS	%	85	1.866.000,00
FUNÇÃO: SAÚDE				
SUB - FUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS	%	85	6.938.000,00
FUNÇÃO: SAÚDE				
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS	%	85	10.390.000,00
FUNÇÃO: SAÚDE				
SUB - FUNÇÃO: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS	%	85	434.000,00
FUNÇÃO: SAÚDE				
SUB - FUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS	%	85	241.000,00
FUNÇÃO: SAÚDE				
SUB - FUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS	%	85	721.000,00
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....				**20.590.000,00**

ID: 283975 e CRC 75642D75

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO				
SUB - FUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO	ALUNOS ATENDIDOS	INDICE	6,3	14.887.750,00
SUB - FUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO	ALUNOS MATRICULADOS	INDICE	6,3	7.625.350,00
SUB - FUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO	ALUNOS ATENDIDOS	GLOBAL	-	5.000,00
SUB - FUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL				
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO	PESSOAS ATENDIDAS	GLOBAL	-	41.900,00
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER				
SUB - FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	0	570.000,00
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....				**23.130.000,00**

ID: 283975 eC8RC7550420785

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO				
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: ESTRADA BOA	POPULAÇÃO ATENDIDA	GLOBAL	-	3.735.000,00
FUNÇÃO: URBANISMO				
SUB - FUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA: ESTRADA BOA	INFRA-ESTRUTURA URBANA	UNIDADE	65	1.925.000,00
FUNÇÃO: SANEAMENTO				
SUB - FUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA: ESTRADA BOA	MANUTEÇÃO DE ENERGIA	GLOBAL	-	300.000,00
FUNÇÃO: ENERGIA				
SUB - FUNÇÃO: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				
PROGRAMA: ESTRADA BOA	MANUTEÇÃO DE ENERGIA	GLOBAL	-	860.000,00
FUNÇÃO: TRANSPORTE				
SUB - FUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA: ESTRADA BOA	ESTRADAS RECUPERADAS	KM	900	10.060.000,00

ID: 283975eC8RC75504D075

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA..... 16.880.000,00

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
FUNÇÃO: AGRICULTURA				
SUB - FUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA: FORTALECENDO A AGROPECUÁRIA	AGRICULTORES ATENDIDOS	%	45	3.635.000,00
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL				
SUB - FUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA: FORTALECENDO A AGROPECUÁRIA	AGRICULTORES ATENDIDOS	%	45	240.000,00
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL				
SUB - FUNÇÃO: DEFESA AGROPECUARIA				
PROGRAMA: FORTALECENDO A AGROPECUÁRIA	AGRICULTORES ATENDIDOS	%	45	25.000,00

ID: 283975 eCRC 75642075

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA..... 3.900.000,00

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUB - FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	-	420.000,00

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA..... 420.000,00

TOTAL GERAL METAS E PRIORIDADES 83.000.000,00

ID: 28394 5eC8RC7 5042075

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

O Município executará como prioridades e metas, as seguintes ações delineadas para cada setor compatíveis com o Plano Plurianual, como seguem:

01-SETOR ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:

1- Capacitação de pessoal pertencente ao quadro de servidores do Município;
2- Recrutamento e seleção de pessoal através de concurso público;
3- Contratação temporária de servidores para os casos previstos em lei;
4- Aprimorar o poder aquisitivo dos servidores municipais, dentro das disponibilidades do Município;
5- Pagamento de Auxilio Alimentação e outros benefícios aos servidores municipais;
6- Apoio administrativo e financeiros aos núcleos e distritos do Município;
7- Apoio a fiscalização urbana do Município, visando o melhoramento da arrecadação;
8- Aperfeiçoamento da informatização do sistema administrativo e tributário;
9- Adaptação do quadro funcional para o cumprimento do Regime Jurídico Único e Plano de Cargos e Salários;
10- Aprimoramento das ações de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa;
11- Aprimorar o controle dos créditos tributários e não tributários através de sistemas informatizados;
12- Contratação de mão de obra terceirizada e/ou prestação de serviços por pessoa física ou jurídica nos diversos setores do Município.

02-SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1- Construção e instalação de escolas rurais e urbanas para atender ao crescimento da demanda;
2- Reforma e ampliação de unidades escolares existentes;
3- Aquisição e distribuição de merenda escolar;
4- Formação continuada de profissionais em Educação;
5- Aquisição e distribuição de material didático;
6- Aquisição de ônibus e microônibus para atender a classe estudantil;
7- Aquisição de veículos para atender as atividades administrativas;
8- Aquisição de equipamentos e acervo para bibliotecas escolares;
9- Recursos para o esporte (amador e escolar);
10- Recursos para construção de quadras esportivas na zona rural, Distritos e do Município;
11- Recursos para cultura (festivais, grupos teatrais, escolas de musicas, exposições e outros eventos culturais do município);
12- Recursos para a manutenção e reforma de ginásio poliesportivo;
13- Recursos para a construção de um Centro Cultural;
14- Disponibilidade de recursos para contrapartida em convênios;
15- Fomentar projetos de Apoio à implantação de hortas escolares, visando a melhoria da merenda escolar;
16- Disponibilizar recursos e dar apoio ao transporte escolar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
17- Dar apoio através de convênios ao transporte escolar do Ensino Médio.
18- Disponibilizar recursos para o Programa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
19- Formalizar convênio junto ao Governo do Estado para melhorias no transporte escolar para desenvolver o ensino fundamental e médio;

ID: 283945 e CRC 75642095

20- Criar e incentivar atividades culturais para a exposição e apresentação (teatro, artesanato, tradições e eventos religiosos);
21- Construir campos ou estruturas para a pratica de futebol e outras atividades desportivas;
22- Promover Eventos Desportivos nas Comunidades da Zona rural;
23- Incentivo e apoio aos Desportistas de nosso município que participam de eventos em nosso Estado e em outros Estados da Federação;
24- Recursos e Incentivo a artistas amadores, grupos de apresentações teatrais, musicais, religiosos e outras culturas a se deslocarem dentro do Estado de Rondônia e em outros estados Brasileiros;
25- Disponibilizar ações voltadas a implementação do Programa de alfabetização na idade certa/ensino fundamental (PAIC);
26- Atender demanda quanto aos critérios para escolha de diretores e vice-diretores;
27- Disponibilizar recursos para atendimento da oferta de educação na pré-escola e creche nos termos do Plano Municipal de Educação;
28- Disponibilizar recursos para implantar as salas de atendimento educacional especializados;
29- Disponibilizar recursos para construção e manutenção de espaços lúdicos nos termos do Plano Municipal de Educação;
30- Custear o levantamento Historio, Geográfico e Cultural do Município atendendo as partes diversificadas do referencial curricular;
31- Criar estratégias de incentivos (gratificações e/ou bonificações e prêmios aos professores destaques: Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental, que atingirem as metas estipuladas, como forma de reconhecimento aos resultados obtidos.

03-SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
a) **- Programas Assistenciais1- Apoio à Mulher Gestante;**
1- Apoio a Primeira Infância e a adolescência;
2- Apoio ao Idoso;
3- Apoio as Famílias em situação de vulnerabilidade social:
4- Disponibilidade de recursos para contrapartida de convênios firmados com órgãos do Governo Federal e Estadual;
5- Capacitação do pessoal da área de Assistência Social;
6- Buscar convenio junto aos órgãos federais e estaduais para a construção de creches na área urbana.
7- Gestão, no âmbito municipal, Manutenção e aperfeiçoamento do Cadastro Único e o Programa Bolsa Família;
8- Manutenção, financiamento e apoio técnico aos Programas da Proteção Social Básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.
9- Manutenção, financiamento e apoio aos programas da Proteção Social Especial – Media Complexidade, Proteção Social Especial – Alta Complexidade, visto que o Município não dispõem de CREAS para atendimento a essas demandas. (Casa Acolhedora e Medidas Socioeducativas)

ID: 283945 eCRC 75642095

10- Manutenção, financiamento e apoio técnico ao Setor da Vigilância Socioassistencial um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.
11- Manutenção, financiamento, e apoio técnico ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares;(de atendimento a criança, adolescente e pessoa idosa)
12- Manutenção, financiamento, gestão municipal e apoio técnico ao Programa Criança Feliz, Programa BPC na Escola, bem como aos Programas Estaduais: Programa Crescendo Bem, Programa Mamãe Cheguei e Programa Mulher Protegida.

b) - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
1- Apoio aos programas de atendimento da criança e do adolescente;
2- Aperfeiçoamento e implementação da Secretaria Executiva do C.M.D.C.A;
3- Capacitação do pessoal da área de atendimento da criança e do adolescente;
4- Promoção de campanhas educativas envolvendo diversos temas em conjunto com entidades filantrópicas do município abordando diversos temas de modo a prevenir a incidência de risco deste público.

c) - Conselho Tutelar
1- Disponibilidade de recursos para as diversas atividades do Conselho Tutelar;
2- Aquisição de veículos de passeio e utilitário;
3- Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo para as atividades internas e externas do Conselho Tutelar;
4- Construção, ampliação e reforma do Prédio do Conselho Tutelar;

d)- Atividades da Secretaria Municipal De Assistência Social.
1- Aquisição de Veículos para Serviços de Promoção Social;
2- Manutenção do Centro de Referencia em Assistência Social;
3- Suporte e Financiamento ao Conselho Municipal de Assistência Social.
4- Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais que trata o Art. 22 do LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, mediante critérios estabelecidos pela Lei Municipal Complementar Nº 085 de 17 de Agosto de 2018, que dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais no município de Corumbiara – RO, sendo: Benefícios Eventuais: Auxilio Natalidade, Auxilio Funeral, Auxilio Alimentação, Auxilio Documentação, Auxilio Transporte e Calamidade Pública.
5- Efetuar pagamentos dos auxílios natalidades e funeral;
6- executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;
7- Recurso para atender às ações assistenciais de que trata o seguinte:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
e) Realizar a gestão local do BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;
8- Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, programas e os projetos de assistência social em âmbito local;
9- realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;

ID: 283945 CRC: 75642095

10- Incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza;
11- Financiamento e manutenção de todas as atividades administrativas da SEMAS;
12- Suporte Técnico aos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI).
13- Financiamento e manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
14- Recursos para Secretaria Executiva dos Conselhos CMAS; CMDCA; e CMDI.

04-SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO
Fundo Municipal de Saúde
1- Aquisição de aparelho de ultra-sonografia e instalação do raio-X para Unidade Mista de Saúde, para permitir a realização de exames na U.M.S. e Unidade Básica de Saúde;
2- Construção e instalação do setor de fisioterapia;
3- Reforma geral e ampliação de Centros de Saúde;
4- Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde;
5- Capacitação através de participação em cursos, seminários e treinamentos;
6- Programa de Saneamento Rural, orientação, fiscalização e controle de fontes de água;
7- Programa de Saneamento Básico, melhoria das condições de saneamento urbano, com ações fiscalizadoras de controle e orientação à população;
8- Programa de Imunização, disponibilização da vacina de rotina e participação nas campanhas de vacinação;
9- Programa de Vigilância a Serviços de Saúde, acompanhamento das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos de saúde, inspeção e controle das farmácias;
10- Programa de Vigilância Epidemiológica, manutenção das medidas de controle e acompanhamento do perfil epidemiológico do Município, identificação dos grupos de risco, medidas de controle e erradicação de doenças infecto-contagiosas;
11- Programa de Zoonoses e Doenças Endêmicas;
12- Programa de Aleitamento Materno e orientação às gestantes;
13- Programa de Informação e Mortalidade, Investigação dos óbitos por causas desconhecidas;
14- Programa de Prevenção do Câncer Colo Uterino;
15- Programa de Controle de Doenças Respiratórias na Infância;
16- Programa de Puericultura, acompanhamento ao crescimento e desenvolvimento da criança, vigilância nutricional e imunitária;
17- Programa de Assistência ao pré-natal, Parto e Puerpério;
18- Programa de Assistência a Tuberculoso;
19- Ações no Programa de Hanseníase;
20- Programa de Hipertenso;
21- Programa do Diabético;
22- Aquisição de veículos para transporte das equipes ESF para intensificar o atendimento a população da zona rural;
23- Programa do Leite, acompanhamento do desenvolvimento a gestante e da criança de 0 a 5 anos, complemento alimentar a gestantes e crianças em carência nutricional;
24- Reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde;
25- Aquisição de Equipamento para o Laboratório da UMS para realização dos exames;
26- Implantação do Programa de Saúde Mental.
27- Informatização da Saúde;
28- Recursos para programa Médico Odontológico;
29- Prevenção odontológica infantil;

ID: 283945 e CRC 75642095

30- Disponibilidade Orçamentária para contrapartida em convênios;
31- Destinar recursos para a execução de ações de Cooperação de Assistência médica e ambulatorial através de celebração de convênios;
32- Disponibilizar recursos para passagens e locação de veículos, para tratamento fora do domicílio em casos urgentes de saúde.
33- Disponibilizar recursos para as atividades fiscalizadoras do Conselho Municipal de Saúde;
34- Instituir programas de apoio às casas de Apoio do Estado de Rondônia.

05- DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1- Apoio a Agricultura Familiar;
2- Apoio ao Agro Negócio;
3- Implementação em ações para distribuição de sementes, mudas, com aperfeiçoamento do viveiro municipal;
4- Apoio ao desenvolvimento da agropecuária, da piscicultura e da silvicultura, suinocultura, apicultura e granjas;
5- Destinar recursos para o incentivo a ações de cooperação técnica com órgãos e entidades de desenvolvimento instalados no município;
6- Disponibilidade de Dotação Orçamentária para contrapartida de Convênios;
7- Aquisição de máquinas, veículos de carga e equipamentos para auxiliar programas de incentivo a produção agropecuária do pequeno e o médio produtor rural;
8- Ações de incentivo da Feira Municipal;
9- Construção e Manutenção de carreadores;
10- Cascalhamento de carreadores e currais;
11- Cursos de capacitação.
12- Manutenção de Armazém Municipal de Grãos;
13- Apoio a cultura do inhame, urucum, café, soja, milho, arroz e outras culturas com produção neste município;
14- Locação de recursos para funcionamento das atividades do Viveiro Municipal.
15- Realizar estudos das cadeias produtivas consolidadas e em desenvolvimento no município;

16- Identificar o potencial e desenvolver pesquisa para fortalecimento das cadeias produtivas;

17- Apoio com programas e projetos os processos de agroindustrilização e comercialização justa e solidaria para as cadeias produtivas, com agregação de valor à produção da agricultura familiar;

18- Destinação de recursos para a recuperação do solo com analise e correção;

19- Incentivar a comercialização solidaria e de incentivos fiscais para a agricultura familiar;

20- Implementar programa de tributação diferenciada para as cooperativas da agricultura familiar;

21- Criar selo de identificação dos produtos da agricultura familiar e produtos agroecológicos;

22- Incentivar a produção da agricultura familiar, visando atender os programas como exemplo PAA e PNAE;

23- Incentivar ações de recuperação de igarapés urbano e rural e saneamento ambiental básico;

ID: 283945 e CRC 75642095

24- Incentivar ações de recuperação de mata ciliar e conservação de nascentes;

25- realizar campanhas sobre o uso adequado de agrotóxico e ampliar os aparatos de fiscalização;

26- Criar bancos de sementes para fornecimento de sementes e mudas com fins de apoio à propagação de novas culturas altamente produtivas;

27- Criar mecanismo de elaboração e apoio ao Licenciamento Ambiental das propriedades rurais da agricultura familiar;

28- Promover Eventos culturais e esportivos no dia do agricultor (25 de Julho) no município.

06 - DO SETOR ECONÔMICO

1- Recuperação e ampliação da rede de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção;
2- Aquisição de pedreiras e jazidas de areia e cascalho;
3- Aquisição de veículos, equipamentos e ampliação da patrulha mecanizada;
4- Recuperação e Manutenção da Patrulha Mecanizada;
5- Construção, conservação e recuperação de pontes, bueiros e/ou obras de artes;
6- Disponibilizar recursos para locação de veículos, máquinas e equipamentos.

07 - DO SETOR URBANO

1- Recuperação e conservação de vias públicas;
2- Construção recuperação e manutenção de praças, parques e jardins visando o lazer da população;
3- Pavimentação, calçamento e execução de guias e sarjetas das ruas e avenidas da sede e distritos do Município;
4- Construção de galerias para captação e escoamento de águas pluviais, visando a conservação das vias públicas;
5- Ampliação, implantação e manutenção da rede de iluminação pública do Município;
6- Drenagem e retificação de igarapé, facilitando o escoamento de águas pluviais evitando alagamentos;
7- Construção de rede de esgoto;
8- Ampliação da rede e melhoria do sistema de captação e tratamento de abastecimento d'água;
9- Urbanização de vias públicas;
10- Construção de prédios públicos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;
11- Disponibilidade de Dotação Orçamentária para contrapartida em convênios;
12- Disponibilizar recursos para locação de veículos, máquinas e equipamentos.

08 - DO SETOR LEGISLATIVO

1- Seleção de servidores e capacitação de servidores e vereadores nas áreas de atuação;
2- Melhorar o Poder Aquisitivo dos Servidores, dentro das possibilidades do Legislativo;
3- Pagamento de Auxilio Alimentação e outros benefícios aos Servidores do Legislativo;
4- Aperfeiçoamento da informatização do sistema Administrativo;
5- Aquisição de equipamento e material permanente para a sede do Legislativo.

ID: 283945 e CRC 75642095

ANEXOS

REFERENTES

A

LEI

COMPLEMENTAR

Nº101

ID: 283945eeC8RC75E4027095

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	2.880.621,38	2.433.000,00	3.095.000,00	5.065.000,00	7.968.120,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	248.063,88	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	527.400,20	313.000,00	1.435.000,00	2.640.000,00	3.059.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.160.311,87	39.266.000,00	58.495.000,00	63.078.000,00	78.008.800,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.212,72	88.000,00	81.000,00	120.000,00	154.000,00
	Sub Total	48.960.610,05	42.300.000,00	63.356.000,00	71.203.000,00	89.489.920,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.281.581,52	1.326.000,00	1.070.000,00	813.000,00	2.152.000,00
	Sub Total	2.281.581,52	1.326.000,00	1.070.000,00	813.000,00	2.152.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.805.083,39	-5.626.000,00	-7.426.000,00	-7.716.000,00	-8.641.920,00
	Sub Total	-6.805.083,39	-5.626.000,00	-7.426.000,00	-7.716.000,00	-8.641.920,00

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.437.108,18	38.000.000,00	57.000.000,00	64.300.000,00	83.000.000,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.579.000,00	29.297.000,00	35.467.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.611.500,00	31.594.000,00	36.948.000,00
	Sub Total	53.200.500,00	60.894.000,00	72.418.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.219.500,00	3.073.000,00	10.159.000,00
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	280.000,00	3.000,00	3.000,00
	Sub Total	3.499.500,00	3.076.000,00	10.162.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI	300.000,00	330.000,00	420.000,00
	Sub Total	300.000,00	330.000,00	420.000,00
	TOTAL	57.000.000,00	64.300.000,00	83.000.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.00.00.00	1	IPTU - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	650.000,00
2	1112.50.0.2.00.00.00.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
3	1112.50.0.3.00.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
4	1112.50.0.4.00.00.00.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	35.000,00
5	1112.53.0.1.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	950.000,00
6	1112.53.0.2.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
7	1112.53.0.3.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
8	1112.53.0.4.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
9	1113.03.1.1.01.00.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	950.000,00
10	1113.03.1.3.01.00.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DíVIDA ATI			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
11	1113.03.1.4.00.00.00.00	1	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
12	1113.03.4.1.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	368.000,00
13	1113.03.4.2.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
14	1113.03.4.3.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
15	1113.03.4.4.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JU			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
16	1113.03.4.4.01.00.00.00	1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
17	1114.51.1.1.00.00.00.00	1	ISSQN - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	3.500.000,00
18	1114.51.1.1.01.00.00.00	1	ISSQN - SIMPLES NACIONAL			0.1.500.1.500.0-001 001	450.000,00
19	1114.51.1.2.00.00.00.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	1.120,00
20	1114.51.1.3.00.00.00.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
21	1114.51.1.4.00.00.00.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
22	1119.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
23	1119.99.0.2.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
24	1119.99.0.3.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
25	1119.99.0.4.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
26	1121.01.0.1.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
27	1121.01.0.1.01.00.00.00	1	TAXAS FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME			0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
28	1121.01.0.1.02.00.00.00	1	TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL - PRIN			0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
29	1121.01.0.1.03.00.00.00	1	TAXAS DE LICENÇAS DE CONTRUÇAO - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
30	1121.01.0.1.04.00.00.00	1	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
31	1121.01.0.1.05.00.00.00	1	TAXAS DE HABITE-SE - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
32	1121.01.0.1.06.00.00.00	1	TAXAS DE LICENÇA PARA LOTEAMENTO - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
33	1121.01.0.1.07.00.00.00	1	TAXAS DE LICENÇA DE AMPLIANÇÃO DE CONSTRUÇÃO			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
34	1121.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUI			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
35	1121.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV			0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
36	1121.01.0.4.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
37	1121.50.0.1.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI			0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
38	1121.50.0.2.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUI			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
39	1121.50.0.3.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
40	1121.50.0.4.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.AT			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
41	1122.01.0.1.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI			0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
42	1122.01.0.1.01.00.00.00	1	TAXAS DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO-TRSD - PRINCIF			0.1.500.1.500.0-001 001	450.000,00
43	1122.01.0.1.02.00.00.00	1	TAXAS DE LICENÇA P/ VEICULOS DE ALUGUEL - PRINCIP			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
44	1122.01.0.1.03.00.00.00	1	TAXAS DE SEPULTAMENTO - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
45	1122.01.0.1.04.00.00.00	1	TAXAS DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
46	1122.01.0.1.05.00.00.00	1	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
47	1122.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MU			0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
48	1122.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍV			0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
49	1122.01.0.4.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A			0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
50	1241.50.0.1.00.00.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			0.1.751.1.751.-001 001	300.000,00
51	1321.01.0.1.01.00.00.00	1	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO			0.1.500.1.500.0-001 001	2.700.000,00
52	1321.01.0.1.02.00.00.00	3	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO SUS			0.1.600.1.600.0-053 000	120.000,00
53	1321.01.0.1.03.00.00.00	5	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO FUNDEB			70.1.540.1.540.0-061 002	45.000,00
54	1321.01.0.1.04.00.00.00	4	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO FNAS			0.1.660.1.660.0-057 001	10.000,00
55	1321.01.0.1.05.00.00.00	5	RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/PNATE			0.1.553.1.553.-034 000	5.000,00
56	1321.01.0.1.06.00.00.00	5	RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/PNAE			0.1.552.1.552.0-033 000	5.000,00
57	1321.01.0.1.07.00.00.00	5	RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/QSE			0.1.550.1.550.-031 000	5.000,00
58	1321.01.0.1.09.00.00.00	5	RENDIMENTO FUNDEB - AJUSTE			0.1.540.1.540.0-061 004	5.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
59	1321.01.0.1.09.00.00.00	5	RENDIMENTO FUNDEB - AJUSTE			0.1.599.1.599.0-061 006	5.000,00
60	1321.01.0.1.11.00.00.00	3	RENDIMENTO SUS ESTADO SESAU			0.1.621.1.621.0-104 002	2.000,00
61	1321.01.0.1.12.00.00.00	4	RENDIMENTO ESTADO SEAS			0.1.661.1.661.0-105 001	10.000,00
62	1321.01.0.1.13.00.00.00	3	RENDIMENTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM			0.1.605.1.605.0-053 004	5.000,00
63	1321.01.0.1.15.00.00.00	5	RENDIMENTO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI			0.1.569.1.569.0-035 002	3.000,00
64	1321.01.0.1.17.00.00.00	1	RENDIMENTOS ASPS - 15%			15.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00
65	1321.01.0.1.18.00.00.00	1	RENDIMENTO MDE - 25%			25.1.500.1.500.1001-100 001	20.000,00
66	1321.01.0.1.19.00.00.00	1	RENDIMENTOS - SUAS - LIVRE			0.1.500.1.500.0-102 001	10.000,00
67	1329.99.0.1.01.00.00.00	1	RENDIMENTO CONVÊNIOS UNIÃO			1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
68	1329.99.0.1.02.00.00.00	1	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADO			1003.1.701.1.701.-037 000	8.000,00
69	1344.02.0.1.01.00.00.00	1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
70	1711.51.1.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	9.325.000,00
71	1711.51.1.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL			25.1.500.1.500.1001-100 001	4.825.000,00
72	1711.51.1.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL			15.1.500.1.500.1002-101 001	2.850.000,00
73	1711.51.2.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN			0.1.500.1.500.0-001 001	540.000,00
74	1711.52.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC			0.1.500.1.500.0-001 001	350.000,00
75	1712.52.4.1.00.00.00.00	1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	300.000,00
76	1712.99.0.1.01.00.00.00	1	ADO - LC 176/2020 (ADO25)			0.1.500.1.500.0-001 001	250.000,00
77	1713.50.1.1.01.00.00.00	3	BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - SAUDE BUCAL			0.1.600.1.600.0-010 000	100.000,00
78	1713.50.1.1.02.00.00.00	3	BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - ACS			0.1.604.1.604.0-011 000	700.000,00
79	1713.50.1.1.03.00.00.00	3	BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES GESTÃO DO SUS - (			0.1.600.1.600.0-053 000	1.540.000,00
80	1713.50.1.1.05.00.00.00	3	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM			0.1.605.1.605.0-053 004	345.000,00
81	1713.50.2.1.00.00.00.00	3	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			0.1.600.1.600.0-016 000	175.000,00
82	1713.50.3.1.00.00.00.00	3	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIP/			0.1.600.1.600.0-050 000	77.000,00
83	1713.50.4.1.00.00.00.00	3	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPA			0.1.600.1.600.0-012 000	60.000,00
84	1713.50.5.1.01.00.00.00	3	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUSL			0.1.600.1.600.0-053 000	50.000,00
85	1714.50.0.1.00.00.00.00	5	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL			0.1.550.1.550.-031 000	200.000,00
86	1714.52.0.1.00.00.00.00	5	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			0.1.552.1.552.0-033 000	90.000,00
87	1714.53.0.1.00.00.00.00	5	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA			0.1.553.1.553.-034 000	60.000,00
88	1714.99.0.1.02.00.00.00	5	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			0.1.569.1.569.0-035 002	57.000,00
89	1715.52.0.1.01.00.00.00	5	FUNDEB-VAAR			0.1.543.1.543.-061 005	120.000,00
90	1716.50.0.1.01.00.00.00	4	IGD - PBF - FNAS			0.1.660.1.660.0-057 004	35.000,00
91	1716.50.0.1.02.00.00.00	4	PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ - FNAS			0.1.660.1.660.0-057 002	81.000,00
92	1716.50.0.1.03.00.00.00	4	PISO BASICO FIXO - FNAS			0.1.660.1.660.0-057 003	101.000,00
93	1716.50.0.1.05.00.00.00	4	IGD - SUAS - FNAS			0.1.660.1.660.0-057 005	5.000,00
94	1716.50.0.1.06.00.00.00	4	CADASTRO ÚNICO NO SUAS - FNAS			0.1.660.1.660.0-057 006	18.000,00
95	1719.58.0.1.00.00.00.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
96	1721.50.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	23.788.200,00
97	1721.50.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			25.1.500.1.500.1001-100 001	6.183.000,00
98	1721.50.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			15.1.500.1.500.1002-101 001	13.837.000,00
99	1721.51.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	1.620.000,00
100	1721.52.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	152.000,00
101	1721.53.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	33.600,00
102	1723.50.0.1.01.00.00.00	3	FARMACIA BASICA ESTADO – SUS			0.1.621.1.621.0-104 002	28.000,00
103	1724.51.0.1.00.00.00.00	5	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			1001.1.571.1.571.0-037 003	3.000.000,00
104	1729.51.0.1.02.00.00.00	4	PISO FIXO PSE - ESTADO			0.1.661.1.661.0-105 001	71.000,00
105	1729.51.0.1.03.00.00.00	4	PISO FIXO PSB - ESTADO			0.1.661.1.661.0-105 002	46.000,00
106	1729.51.0.1.04.00.00.00	4	BENEFICIOS EVENTUAIS SOCIAIS - ESTADO			0.1.661.1.661.0-105 003	9.000,00
107	1729.51.0.1.05.00.00.00	4	CRIANÇA FELIZ SOCIAL - ESTADO			0.1.661.1.661.0-105 004	10.000,00
108	1729.51.0.1.06.00.00.00	4	MAMAE CHEGUEI - ESTADO			0.1.661.1.661.0-105 005	4.000,00
109	1729.51.0.1.07.00.00.00	4	PARCERIA PUBLICO PRIVADA - PPP.			0.1.661.1.661.0-105 007	20.000,00
110	1751.50.0.1.01.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM FPM			70.1.540.1.540.1070-061 002	870.000,00
111	1751.50.0.1.02.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM FPE			70.1.540.1.540.1070-061 002	2.600.000,00
112	1751.50.0.1.03.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM ITR			30.1.540.1.540.0-061 003	5.000,00
113	1751.50.0.1.04.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM ITCMD			30.1.540.1.540.0-061 003	20.000,00
114	1751.50.0.1.05.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL			70.1.540.1.540.1070-061 002	3.105.000,00
115	1751.50.0.1.06.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM IPVA			70.1.540.1.540.1070-061 002	180.000,00
116	1751.50.0.1.07.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM IPI-EXPORT			70.1.540.1.540.1070-061 002	15.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
117	1751.50.0.1.08.00.00.00	5	FUNDEB - ORIGEM LD 198/23			0.1.540.1.540.1070-061 004	10.000,00
118	1759.99.0.1.01.00.00.00	5	FUNDEB - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			0.1.599.1.599.-061 006	40.000,00
119	1791.01.0.1.00.00.00.00	6	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL			0.1.759.1.759.-102 004	8.000,00
120	1911.01.0.1.00.00.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
121	1911.01.0.2.00.00.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
122	1911.01.0.3.00.00.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
123	1911.01.0.4.00.00.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUR			0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
124	1922.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
125	1922.99.0.2.00.00.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
126	1922.99.0.3.00.00.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
127	1922.99.0.4.00.00.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUF			0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
128	2414.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			1002.1.700.1.700.0-036 000	630.000,00
129	2414.99.0.1.00.00.00.00	3	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			1002.1.631.1.631.0-036 000	450.000,00
130	2414.99.0.1.00.00.00.00	4	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			1002.1.665.1.665.0-036 000	70.000,00
131	2414.99.0.1.00.00.00.00	5	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			1002.1.570.1.570.0-036 000	201.000,00
132	2422.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			1003.1.701.1.701.0-037 000	498.000,00
133	2422.99.0.1.00.00.00.00	3	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			1003.1.632.1.632.0-037 000	201.000,00
134	2422.99.0.1.00.00.00.00	4	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			1003.1.665.1.665.0-037 000	1.000,00
135	2422.99.0.1.00.00.00.00	5	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			1003.1.571.1.571.0-037 000	101.000,00
136	9510.00.0.0.00.00.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.1.500.1.500.0-001 001	-8.641.920,00
			TOTAL				83.000.000,00

Código de Aplicação

001	Rec. Próprios	
001	Recursos Proprios do Municipio	38.940.000,00
SUBTOTAL		38.940.000,00
010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl	
000	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl	100.000,00
SUBTOTAL		100.000,00
011	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
000	PACS	700.000,00
SUBTOTAL		700.000,00
012	Farmácia Básica	
000	Farmácia Básica	60.000,00
SUBTOTAL		60.000,00
016	Média Alta Complexidade - MAC	
000	Média Alta Complexidade - MAC	175.000,00
SUBTOTAL		175.000,00
031	Transferência do Salário Educação	
000	Transferência do Salário Educação	205.000,00
SUBTOTAL		205.000,00
033	Transf do Prog Alimentação Escolar-PNAE	
000	Transf do Prog PNAE	95.000,00
SUBTOTAL		95.000,00
034	Transf do Prog de Transp Escolar-PNATE	
000	Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	65.000,00
SUBTOTAL		65.000,00
035	Outras Transf Recursos do FNDE	
002	Escola em Tempo Integral - ETI	60.000,00
SUBTOTAL		60.000,00
036	Transferência de Convênios da União	
000	Transferência de Convênios da União	1.401.000,00
SUBTOTAL		1.401.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	037		Transferência de Convênios do Estado				
		003	Conv. Transporte Escolar				3.000.000,00
		000	Transferência de Convênios do Estado				809.000,00
	SUBTOTAL						3.809.000,00
	050		Vigilância em saúde				
		000	Vigilância em saúde				77.000,00
	SUBTOTAL						77.000,00
	053		Gestão do SUS				
		000	Gestão do SUS_Bloco Custeio				1.710.000,00
		004	PISO NACIONAL ENFERMAGEM				350.000,00
	SUBTOTAL						2.060.000,00
	057		Fundo Nacional de Assist Social-FNAS				
		006	CADASTRO UNICO NO SUAS				18.000,00
		002	CRIANÇA FELIZ - FNAS				81.000,00
		004	IGDBF - FNAS				35.000,00
		005	IGDSUAS - FNAS				5.000,00
		003	PSB - FNAS				101.000,00
		001	Rend Aplic Rec FNAS				10.000,00
	SUBTOTAL						250.000,00
	061		FUNDEB				
		003	FUNDEB 30%				25.000,00
		002	FUNDEB 70%				6.815.000,00
		005	FUNDEB VAAR				120.000,00
		004	INVEST FUNDEB - NOVO FUNDO				15.000,00
		006	RENDIMENTO AJUSTE.				45.000,00
	SUBTOTAL						7.020.000,00
	100		EDUCAÇÃO				
		001	Educação_25%				11.028.000,00
	SUBTOTAL						11.028.000,00
	101		SAÚDE_15%				
		001	Saúde_15%				16.737.000,00
	SUBTOTAL						16.737.000,00
	102		ASSIST. SOCIAL				
		004	CMDCA				8.000,00
		001	FMAS_Rec. Próprio				10.000,00
	SUBTOTAL						18.000,00
	104		SUS ESTADO				
		002	FARMACIA BASICA ESTADO				30.000,00
	SUBTOTAL						30.000,00
	105		FEAS - ESTADO				
		003	BENIFICIOS EVENTUAIS				9.000,00
		004	CRIANÇA FELIZ				10.000,00
		005	MAMAE CHEGUEI				4.000,00
		007	PISO FIXO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PSE				20.000,00
		002	PISO FIXO PSB				46.000,00
		001	PISO FIXO PSE				81.000,00
	SUBTOTAL						170.000,00
	TOTAL						83.000.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**			
	00			PREFEITURA MUNICIPAL			
	00	02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS			
	00	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0004	Gestão do Sistema Administrativo			
		04	122 0004 2004 0000	Capacitação de Pessoal.			
001			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
002			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
003			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	19.000,00
		04	122 0004 2014 0000	Manutenção das Atividades da SEMAD.			
004			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.100.000,00
005			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	230.000,00
006			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
007			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
008			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
009			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	45.000,00
010			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	35.000,00
011			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
012			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
013			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
014			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	330.000,00
015			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
016			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	190.000,00
017			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	12.000,00
018			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
		04	122 0004 2067 0000	Manutenção do Conselho Tutelar.			
019			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	250.000,00
020			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	55.000,00
021			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
022			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
023			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
024			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
025			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
026			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
027			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
		04	123	Administração Financeira			
		04	123 0002	Gestão do Sistema Financeiro			
		04	123 0002 1009 0000	Aquisição de Veículos para a SEMFIN.			
028			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	160.000,00
		04	123 0002 2006 0000	Manutenção das Atividades da SEMFIN.			
029			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.200.000,00
030			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	270.000,00
031			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
032			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
033			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
034			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
035			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
036			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
037			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	280.000,00
038			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	160.000,00
039			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-001 001	830.000,00
040			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
041			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
		04	123 0002 2007 0000	Manutenção das Atividades do FUNDAF.			
042			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
043			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
044			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
045			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
		04	124	Controle Interno			

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**			
		04	124 0004	Gestão do Sistema Administrativo			
		04	124 0004 2015 0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno.			
046			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	7.000,00
047			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
048			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
049			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
050			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	6.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28	843	Serviço da Dívida Interna			
		28	843 0002	Gestão do Sistema Financeiro			
		28	843 0002 2008 0000	Serviços da Divida Interna.			
051			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
052			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	121.000,00
053			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	168.000,00
054			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
	00	03		SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
	00	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
		04		Administração			
		04	121	Planejamento e Orçamento			
		04	121 0003	Gestão do Planejamento Municipal			
		04	121 0003 2010 0000	Manutenção das Atividades da SEMPLAN			
055			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	610.000,00
056			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	130.000,00
057			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
058			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
059			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
060			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	20.000,00
061			3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
062			3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
063			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
064			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
065			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
066			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
067			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.360.000,00
068			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.500.1.500.0-001 001	450.000,00
069			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
070			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
071			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	140.000,00
		04	121 0003 2061 0000	Legalização da Área do Municipio.			
072			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	400.000,00
		04	121 0003 2107 0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			
073			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.1.500.0-001 001	84.000,00
074			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.1.500.0-001 001	36.000,00
	00	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	00	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0005	Estrada Boa			
		04	122 0005 2049 0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			
075			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.960.000,00
076			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	430.000,00
077			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
078			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
079			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
080			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	80.000,00
081			3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	6.000,00
082			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
083			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
084			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
085			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**			
086			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
087			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
088			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	310.000,00
089			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
090			3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.500.1.500.0-001 001	125.000,00
091			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
	04	122 0005 2063 0000		Contrapartida de Convênios			
092			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
093			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	122 0005 2107 0000		Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			
094			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
095			3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-estrutura Urbana			
	15	451 0005		Estrada Boa			
	15	451 0005 2058 0000		Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.			
096			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
097			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
098			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.500.000,00
099			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	84.000,00
100			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.700.1.700.0-036 000	100.000,00
101			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	40.000,00
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0005		Estrada Boa			
	17	512 0005 1006 0000		Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria sanitária.			
102			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
103			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	100.000,00
104			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
	25			Energia			
	25	751		Conservação de Energia			
	25	751 0005		Estrada Boa			
	25	751 0005 2051 0000		Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica			
105			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
106			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
107			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.1.751.-001 001	300.000,00
108			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
109			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
110			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	40.000,00
111			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
112			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
113			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0005		Estrada Boa			
	26	782 0005 1053 0000		Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas			
114			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	140.000,00
115			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.1.700.0-036 000	100.000,00
116			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
	26	782 0005 2050 0000		Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas			
117			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	3.250.000,00
118			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000.000,00
119			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000.000,00
120			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	100.000,00
121			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	100.000,00
122			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	120.000,00
123			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.1.700.0-036 000	100.000,00
124			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.1.701.0-037 000	100.000,00

Entidade			Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**			
	00	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	00	10	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0010	Fortalecendo a Agropecuária			
		18	541 0010 2088 0000	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.			
125			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	110.000,00
126			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
		18	541 0010 2107 0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			
127			3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
		18	541 0010 2152 0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.			
128			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	70.000,00
		18	609	Defesa Agropecuária			
		18	609 0010	Fortalecendo a Agropecuária			
		18	609 0010 2089 0000	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.			
129			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
130			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
		20		Agricultura			
		20	606	Extensão Rural			
		20	606 0010	Fortalecendo a Agropecuária			
		20	606 0010 2076 0000	Manutenção das Atividades da SEMAM			
131			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	980.000,00
132			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	220.000,00
133			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	25.000,00
134			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
135			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
136			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
137			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
138			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
139			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	625.000,00
140			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
141			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	160.000,00
142			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
143			3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.500.1.500.0-001 001	55.000,00
144			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
		20	606 0010 2078 0000	Apoio a Produção Agropecuária.			
145			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
147			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	160.000,00
		20	606 0010 2081 0000	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo.			
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	800.000,00
149			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	170.000,00
	00	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	00	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99		Reservas			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 0099	Reserva de Contingência			
		99	999 0099 2099 0000	Reserva de Contingencia.			
150			9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.1.500.0-001 001	420.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**			
01				CÂMARA MUNICIPAL			
01	01			CÂMARA MUNICIPAL			
01	01	01		CÂMARA MUNICIPAL			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031	0001	Legislativo Democrático			
	01	031	0001 2001 0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.			
151			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.900.000,00
152			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	395.000,00
153			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	22.000,00
154			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	25.000,00
155			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	120.000,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
157			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
158			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	260.000,00
160			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
161			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	280.000,00
162			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
163			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
164			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
165			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
	01	031	0001 2138 0000	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.			
166			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
167			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA**			
	02			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0007	Saúde para Todos			
		10	122 0007 2035 0000	Manutenção das Atividades da SEMUSA.			
168			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	400.000,00
169			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	90.000,00
170			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
171			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	40.000,00
172			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1002.1.631.1.631.0-036 000	50.000,00
173			3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.632.1.632.0-037 000	1.000,00
174			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00
176			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
177			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
179			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
180			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.090.000,00
181			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
182			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
183			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	15.000,00
		10	122 0007 2045 0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.			
184			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	8.000,00
185			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	4.000,00
186			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	2.000,00
188			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	8.000,00
		10	122 0007 2107 0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			
189			3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	40.000,00
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0007	Saúde para Todos			
		10	301 0007 1047 0000	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.			
190			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
191			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101 001	525.000,00
192			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.631.1.631.0-036 000	200.000,00
193			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.632.1.632.0-037 000	100.000,00
		10	301 0007 2037 0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde			
194			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.1.604.0-011 000	700.000,00
195			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	625.000,00
196			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	290.000,00
197			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
198			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00
199			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
200			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	3.000,00
201			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
203			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101 001	30.000,00
204			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	8.000,00
		10	301 0007 2038 0000	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.			
205			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.1.500.1002-101 001	400.000,00
206			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-053 000	960.000,00
207			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	560.000,00
208			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.1.600.0-053 000	210.000,00
209			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	210.000,00
210			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.1.605.0-053 004	170.000,00
211			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
212			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
213			3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO		0.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA**			
214			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
215			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-053 000	500.000,00
216			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	150.000,00
217			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
218			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	40.000,00
219			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-053 000	20.000,00
220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	510.000,00
221			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
222			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	70.000,00
223			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
		10 301 0007 2048 0000		Manutenção do Programa Saude Bucal			
224			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 000	60.000,00
225			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	105.000,00
226			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.1.600.0-053 000	20.000,00
227			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
228			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
229			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
230			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 000	30.000,00
232			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
233			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
234			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-010 000	10.000,00
235			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	15.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0007		Saúde para Todos			
		10 302 0007 1047 0000		Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.			
236			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00
237			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1002-101 001	350.000,00
238			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.631.1.631.0-036 000	200.000,00
239			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.632.1.632.0-037 000	100.000,00
		10 302 0007 2039 0000		Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.			
240			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.800.000,00
241			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	2.600.000,00
242			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000.000,00
243			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.1.605.0-053 004	180.000,00
244			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	70.000,00
245			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	150.000,00
246			3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO		0.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
247			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.300.000,00
249			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	350.000,00
250			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	80.000,00
251			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.340.000,00
252			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		15.1.500.1.500.1002-101 001	12.000,00
253			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101 001	173.000,00
254			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	300.000,00
		10 302 0007 2042 0000		Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.			
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-016 000	90.000,00
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-016 000	85.000,00
		10 302 0007 2043 0000		Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio			
257			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00
		10 303		Suporte Profilático e Terapêutico			
		10 303 0007		Saúde para Todos			
		10 303 0007 2036 0000		Manutenção da Fármacia Básica			
258			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	120.000,00
259			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	30.000,00
260			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
261			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
262			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	3.000,00
263			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-012 000	60.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA**			
264			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.1.621.0-104 002	30.000,00
265			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	70.000,00
266			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		15.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00
267			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	2.000,00
268			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	19.000,00
269			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	8.000,00
270			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00
	10	303 0007 2155 0000		Despesas Com Mandados Judiciais.			
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	30.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0007		Saúde para Todos			
	10	304 0007 2041 0000		Manutenção da Vigilância Sanitária			
272			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	150.000,00
273			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	35.000,00
274			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
275			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
276			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	6.000,00
277			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	15.000,00
278			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
279			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00
280			3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.600.1.600.0-050 000	12.000,00
281			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0007		Saúde para Todos			
	10	305 0007 2040 0000		Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica			
282			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	480.000,00
283			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
284			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
285			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
286			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	9.000,00
287			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-050 000	25.000,00
288			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	15.000,00
289			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	9.000,00
290			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
291			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
292			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
293			3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.600.1.600.0-050 000	40.000,00
294			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
	03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	03	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
	03	08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	241	Assistência à Pessoa Idosa			
		08	241 0008	Ações Sociais do Município			
		08	241 0008 2074 0000	Manutenção das Atividades do CMDI			
295			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	4.000,00
297			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 0008	Ações Sociais do Município			
		08	243 0008 2073 0000	Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
298			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-102 001	10.000,00
299			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	133.000,00
300			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	170.000,00
303			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	23.000,00
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0008	Ações Sociais do Município			
		08	244 0008 1070 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS			
304			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	400.000,00
305			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
306			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.665.1.665.0-036 000	40.000,00
307			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.665.1.665.0-037 000	20.000,00
	03	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 0008	Ações Sociais do Município			
		08	122 0008 2064 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
308			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	340.000,00
309			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	74.000,00
310			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
311			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
312			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1002.1.665.1.665.0-036 000	10.000,00
313			3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.665.1.665.0-037 000	1.000,00
314			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
315			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	70.000,00
316			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
317			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	320.000,00
318			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
319			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	390.000,00
320			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
321			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
		08	122 0008 2075 0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
322			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
323			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
324			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
		08	122 0008 2145 0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 005	4.000,00
326			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 005	1.000,00
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0008	Ações Sociais do Município			
		08	244 0008 1207 0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS			
327			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	6.000,00
328			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 006	10.000,00
329			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
330			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 006	8.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
	08	244 0008 2065 0000		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
331			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
332			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	14.000,00
333			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
334			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
335			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-057 002	10.000,00
336			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 002	33.000,00
338			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-105 004	10.000,00
339			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.1.660.0-057 002	8.000,00
340			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 002	20.000,00
341			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-057 002	10.000,00
	08	244 0008 2071 0000		GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
342			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
343			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
344			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.661.1.661.0-105 003	9.000,00
	08	244 0008 2143 0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
345			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	980.000,00
346			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	215.000,00
347			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
348			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
349			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
350			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-057 003	10.000,00
351			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-105 002	10.000,00
352			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
353			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 003	66.000,00
354			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-105 002	25.000,00
355			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.1.660.0-057 003	10.000,00
356			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	35.000,00
357			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
358			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 003	15.000,00
359			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-105 002	11.000,00
360			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI(		0.1.500.1.500.0-001 001	16.000,00
361			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-057 001	10.000,00
	08	244 0008 2144 0000		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
362			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-057 004	10.000,00
363			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 004	15.000,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
365			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 004	10.000,00
	08	244 0008 2147 0000		Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.			
366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
367			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-105 005	4.000,00
	08	244 0008 2150 0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
368			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	190.000,00
369			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
370			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
371			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	4.000,00
372			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
373			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.661.1.661.0-105 001	40.000,00
374			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.661.1.661.0-105 007	20.000,00
375			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-105 001	10.000,00
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
377			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-105 001	10.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-105 001	21.000,00
	08	244 0008 2156 0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
379			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
	08	244 0008 2158 0000		MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS			
380			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
381			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-001 001	120.000,00
382			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	252.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5			**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**			
	04			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
	04	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
	04	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0006	Melhoria do Ensino			
		12	361 0006 2021 0000	Manutenção do PNATE - FNDE			
389			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.1.553.-034 000	40.000,00
390			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553.-034 000	25.000,00
		12	361 0006 2022 0000	Manutenção do Transporte Escolar - Estado			
391			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1001.1.571.1.571.0-037 003	240.000,00
392			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1001.1.571.1.571.0-037 003	2.760.000,00
		12	361 0006 2023 0000	Manutenção do PNAE - FNDE.			
393			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	36.000,00
		12	361 0006 2024 0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE			
394			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-031 000	125.000,00
395			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-031 000	50.000,00
		12	361 0006 2141 0000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.			
396			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.1.540.0-061 004	15.000,00
		12	361 0006 2142 0000	Apoio à Escola Família Agricola.			
397			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
		12	361 0006 2159 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR			
398			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-001 001	500.000,00
		12	364	Ensino Superior			
		12	364 0006	Melhoria do Ensino			
		12	364 0006 2003 0000	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			
399			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 0006	Melhoria do Ensino			
		12	365 0006 1227 0000	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.			
400			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.1.569.0-035 002	40.000,00
401			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.569.1.569.0-035 002	20.000,00
		12	365 0006 2023 0000	Manutenção do PNAE - FNDE.			
402			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	24.700,00
403			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	32.400,00
		12	365 0006 2024 0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE			
404			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-031 000	30.000,00
		12	367	Educação Especial			
		12	367 0006	Melhoria do Ensino			
		12	367 0006 2023 0000	Manutenção do PNAE - FNDE.			
405			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	1.900,00
		27		Desporto e Lazer			
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812 0006	Melhoria do Ensino			
		27	812 0006 2031 0000	Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo			
406			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
407			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
408			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
409			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
410			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
411			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
	04	06	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0006	Melhoria do Ensino			
		12	361 0006 1028 0000	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar			
412			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-100 001	100.000,00
		12	361 0006 1029 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.			
413				OBRAS E INSTALAÇÕES			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
5		**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**					
			4.4.90.51.00			25.1.500.1.500.1001-100 001	600.000,00
414			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.570.1.570.0-036 000	100.000,00
415			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.571.1.571.0-037 000	50.000,00
	12	361 0006 1213 0000		MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL			
416			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.1.543.0-061 005	35.000,00
417			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.543.1.543.0-061 005	25.000,00
	12	361 0006 2018 0000		Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			
418			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.1.540.1070-061 002	10.000,00
419			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-061 002	3.700.000,00
420			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-061 002	800.000,00
421			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-061 002	2.000,00
422			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.1.540.1070-061 002	10.000,00
	12	361 0006 2020 0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
423			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.765.000,00
424			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-100 001	372.500,00
425			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	4.250,00
426			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.000,00
427			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1002.1.570.1.570.0-036 000	1.000,00
428			3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.571.1.571.0-037 000	1.000,00
429			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	15.000,00
430			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	640.000,00
431			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		25.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00
432			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.1.500.1001-100 001	15.000,00
433			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.000,00
434			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.035.000,00
435			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		25.1.500.1.500.1001-100 001	60.000,00
436			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.270.000,00
437			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.000,00
438			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-100 001	150.000,00
	12	361 0006 2027 0000		Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.			
439			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	3.000,00
440			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.000,00
441			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.000,00
	12	361 0006 2030 0000		Capacitação de pessoal.			
442			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	15.000,00
443			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	15.000,00
444			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.000,00
445			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00
	12	361 0006 2034 0000		Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE			
446			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	155.000,00
	12	361 0006 2141 0000		Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.			
447			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.599.1.599.0-061 006	45.000,00
448			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-061 003	25.000,00
	12	361 0006 2154 0000		MANUTENÇÃO DO PAIC			
449			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	5.000,00
450			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00
451			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0006		Melhoria do Ensino			
	12	365 0006 1029 0000		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.			
452			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1001-100 001	500.000,00
453			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1001-100 001	300.000,00
454			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.570.1.570.0-036 000	100.000,00
455			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.571.1.571.0-037 000	50.000,00
	12	365 0006 1212 0000		MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL			
456			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.1.543.0-061 005	30.000,00
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.1.543.0-061 005	30.000,00
	12	365 0006 2019 0000		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.			
458			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.345.000,00
459			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-100 001	282.500,00
460			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	3.250,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5			**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**			
461			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.000,00
462			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00
463			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	350.000,00
464			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	310.000,00
465			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-100 001	100.000,00
	12	365 0006 2026 0000		Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%			
466			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-061 002	1.260.000,00
467			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-061 002	260.000,00
468			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-061 002	2.000,00
469			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.1.540.1070-061 002	1.000,00
	12	365 0006 2030 0000		Capacitação de pessoal.			
470			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00
471			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	7.000,00
472			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00
473			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	7.000,00
474			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	4.000,00
475			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.000,00
	12	365 0006 2033 0000		Manutenção das Atividades da Creche Municipal.			
476			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.010.000,00
477			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.1.500.1001-100 001	225.000,00
478			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.1.500.1001-100 001	2.500,00
479			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.1.500.1001-100 001	1.000,00
480			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	250.000,00
481			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-100 001	100.000,00
482			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-100 001	50.000,00
	12	365 0006 2034 0000		Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE			
483			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	72.500,00
484			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	22.500,00
	12	365 0006 2140 0000		Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%			
485			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.1.540.1070-061 002	630.000,00
486			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.1.540.1070-061 002	140.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0006		Melhoria do Ensino			
	12	367 0006 2153 0000		Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.			
487			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-100 001	20.000,00
488			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-100 001	20.000,00
	6			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**			
	03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	03	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
	03	08	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0008		Ações Sociais do Município			
	08	243 0008 2157 0000		Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
383			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
384			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
385			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.1.759.0-102 004	5.000,00
386			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	9.000,00
388			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.1.759.0-102 004	3.000,00
				Total			83.000.000,00

Código de Aplicação

001	Rec. Próprios	38.940.000,00	
001	Recursos Proprios do Municipio	38.940.000,00	

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
010				Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl			100.000,00
000				Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl			100.000,00
011				Agentes Comunitários de Saúde - PACS			700.000,00
000				PACS			700.000,00
012				Farmácia Básica			60.000,00
000				Farmácia Básica			60.000,00
016				Média Alta Complexidade - MAC			175.000,00
000				Média Alta Complexidade - MAC			175.000,00
031				Transferência do Salário Educação			205.000,00
000				Transferência do Salário Educação			205.000,00
033				Transf do Prog Alimentação Escolar-PNAE			95.000,00
000				Transf do Prog PNAE			95.000,00
034				Transf do Prog de Transp Escolar-PNATE			65.000,00
000				Apoio ao Transporte Escolar-PNATE			65.000,00
035				Outras Transf Recursos do FNDE			60.000,00
002				Escola em Tempo Integral - ETI			60.000,00
036				Transferência de Convênios da União			1.401.000,00
000				Transferência de Convênios da União			1.401.000,00
037				Transferência de Convênios do Estado			3.809.000,00
003				Conv. Transporte Escolar			3.000.000,00
000				Transferência de Convênios do Estado			809.000,00
050				Vigilância em saúde			77.000,00
000				Vigilância em saúde			77.000,00
053				Gestão do SUS			2.060.000,00
000				Gestão do SUS_Bloco Custeio			1.710.000,00
004				PISO NACIONAL ENFERMAGEM			350.000,00
057				Fundo Nacional de Assist Social-FNAS			250.000,00
006				CADASTRO UNICO NO SUAS			18.000,00
002				CRIANÇA FELIZ - FNAS			81.000,00
004				IGDBF - FNAS			35.000,00
005				IGDSUAS - FNAS			5.000,00
003				PSB - FNAS			101.000,00
001				Rend Aplic Rec FNAS			10.000,00
061				FUNDEB			7.020.000,00
003				FUNDEB 30%			25.000,00
002				FUNDEB 70%			6.815.000,00
005				FUNDEB VAAR			120.000,00
004				INVEST FUNDEB - NOVO FUNDO			15.000,00
006				RENDIMENTO AJUSTE.			45.000,00
100				EDUCAÇÃO			11.028.000,00
001				Educação_25%			11.028.000,00
101				SAÚDE_15%			16.737.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
101		SAÚDE_15%					16.737.000,00
001		Saúde_15%					16.737.000,00
102		ASSIST. SOCIAL					18.000,00
004		CMDCA					8.000,00
001		FMAS_Rec. Próprio					10.000,00
104		SUS ESTADO					30.000,00
002		FARMACIA BASICA ESTADO					30.000,00
105		FEAS - ESTADO					170.000,00
003		BENIFICIOS EVENTUAIS					9.000,00
004		CRIANÇA FELIZ					10.000,00
005		MAMAE CHEGUEI					4.000,00
007		PISO FIXO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PSE					20.000,00
002		PISO FIXO PSB					46.000,00
001		PISO FIXO PSE					81.000,00
TOTAL							83.000.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Legislativo Democrático	3.320.000,00
0002	Gestão do Sistema Financeiro	3.417.000,00
0003	Gestão do Planejamento Municipal	3.620.000,00
0004	Gestão do Sistema Administrativo	2.613.000,00
0005	Estrada Boa	16.880.000,00
0006	Melhoria do Ensino	23.130.000,00
0007	Saúde para Todos	20.590.000,00
0008	Ações Sociais do Município	5.110.000,00
0010	Fortalecendo a Agropecuária	3.900.000,00
0099	Reserva de Contingência	420.000,00
	TOTAL	83.000.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1006	Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria sanitária.	300.000,00
1009	Aquisição de Veículos para a SEMFIN.	160.000,00
1028	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	100.000,00
1029	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	1.700.000,00
1047	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	1.625.000,00
1053	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	290.000,00
1070	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS	560.000,00
1207	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS	29.000,00
1212	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	60.000,00
1213	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL	60.000,00
1227	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.	60.000,00
2157	Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	32.000,00
Total		4.976.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.	3.220.000,00
2003	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	5.000,00
2004	Capacitação de Pessoal.	44.000,00
2006	Manutenção das Atividades da SEMFIN.	2.910.000,00
2007	Manutenção das Atividades do FUNDAF.	52.000,00
2008	Serviços da Divida Interna.	295.000,00
2010	Manutenção das Atividades da SEMPLAN	3.100.000,00
2014	Manutenção das Atividades da SEMAD.	2.135.000,00
2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno.	22.000,00
2018	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	4.522.000,00
2019	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	2.401.750,00
2020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	5.344.750,00
2021	Manutenção do PNATE - FNDE	65.000,00
2022	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	3.000.000,00
2023	Manutenção do PNAE - FNDE.	95.000,00
2024	QSE - Quota Salário educação - FNDE	205.000,00
2026	Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	1.523.000,00
2027	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	7.000,00
2030	Capacitação de pessoal.	82.000,00
2031	Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo	570.000,00
2033	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	1.638.500,00
2034	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	250.000,00
2035	Manutenção das Atividades da SEMUSA.	1.799.000,00
2036	Manutenção da Fármacia Básica	404.000,00
2037	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	1.674.000,00
2038	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	4.070.000,00
2039	Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.	9.505.000,00
2040	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	721.000,00
2041	Manutenção da Vigilância Sanitária	241.000,00
2042	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	175.000,00
2043	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio	10.000,00
2045	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.	27.000,00
2048	Manutenção do Programa Saude Bucal	269.000,00
2049	Manutenção das Atividades da SEMOSP	3.530.000,00
2050	Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas	9.770.000,00
2051	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica	860.000,00
2058	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.	1.925.000,00
2061	Legalização da Área do Municipio.	400.000,00
2063	Contrapartida de Convênios	15.000,00
2064	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.305.000,00
2065	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	179.000,00
2067	Manutenção do Conselho Tutelar.	412.000,00
2071	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	109.000,00
2073	Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.	340.000,00
2074	Manutenção das Atividades do CMDI	10.000,00
2075	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	23.000,00
2076	Manutenção das Atividades da SEMAM	2.285.000,00
2078	Apoio a Produção Agropecuária.	380.000,00
2081	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo.	970.000,00
2088	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	120.000,00
2089	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	25.000,00
2099	Reserva de Contingencia.	420.000,00
2107	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	400.000,00
2138	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.	100.000,00
2140	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	770.000,00
2141	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	85.000,00
2142	Apoio à Escola Família Agricola.	30.000,00
2143	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.528.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2144	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00
2145	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	5.000,00
2147	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	14.000,00
2150	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	503.000,00
2152	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.	70.000,00
2153	Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.	40.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PAIC	16.000,00
2155	Despesas Com Mandados Judiciais.	30.000,00
2156	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
2158	MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS	422.000,00
2159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	500.000,00
	Total	78.024.000,00

ID: 283943ec3RC7E5d2D95

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.968.120,00	
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.059.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.008.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.641.920,00	
SUB TOTAL		80.848.000,00
TOTAL		80.848.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.430.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.152.000,00	
SUB TOTAL		2.152.000,00
TOTAL		10.582.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.467.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.948.000,00	
SUB TOTAL		72.418.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.430.000,00
TOTAL		80.848.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.159.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	
SUB TOTAL		10.162.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		420.000,00
TOTAL		10.582.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	89.489.920,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.641.920,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.152.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		83.000.000,00
TOTAL		83.000.000,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	72.418.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.162.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	420.000,00	
TOTAL DE DESPESA		83.000.000,00
TOTAL		83.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				89.489.920,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.968.120,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.072.120,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.741.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		787.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	650.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	35.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		954.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	950.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.324.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.324.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		952.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	950.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.000,00		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		372.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	368.000,00		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.000,00		
1113.03.4.4	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	2.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		4.001.120,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.001.120,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.001.120,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.950.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.120,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	40.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	10.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		6.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		6.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	2.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			896.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		248.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		235.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	224.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	8.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.500.001.001	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	10.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		648.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		648.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	553.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	80.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			300.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.001.001	300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.059.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.058.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	2.700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.102.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.540.061.004	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550.031.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552.033.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553.034.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.035.002	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.599.061.006	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.053.000	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605.053.004	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.104.002	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.057.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.105.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.1.500.101.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.1.500.100.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.1.540.061.002	45.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		58.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		58.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1002.1.700.036.000	50.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1003.1.701.037.000	8.000,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			1.000,00	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		1.000,00		
1344.02.0.0	COMPENSAÇÃO FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS		1.000,00		
1344.02.0.1	COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			78.008.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.354.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.890.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.540.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	9.325.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500.101.001	2.850.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.100.001	4.825.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		540.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	540.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		350.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	350.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		550.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		300.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.500.001.001	300.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		250.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	250.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.047.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.047.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.685.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.000	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.053.000	1.540.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.011.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.605.053.004	345.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		175.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600.016.000	175.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		77.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.050.000	77.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.012.000	60.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.600.053.000	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		407.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550.031.000	200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		90.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.033.000	90.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.034.000	60.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		57.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569.035.002	57.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		120.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		120.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543.061.005	120.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		240.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		240.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.002	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.003	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.004	35.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.005	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.006	18.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		100.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			48.801.800,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.613.800,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		43.808.200,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	23.788.200,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500.101.001	13.837.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.1.500.100.001	6.183.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.620.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.620.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		152.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	152.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.600,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	33.600,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		28.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		28.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.104.002	28.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.000.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		3.000.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1001.1.571.037.003	3.000.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		160.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.001	71.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.002	46.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.003	9.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.004	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.005	4.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.007	20.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.845.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.805.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.805.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.540.061.004	10.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.061.003	25.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.061.002	6.770.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599.061.006	40.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		8.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		8.000,00		
1791.01.0.1	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.759.102.004	8.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			154.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			62.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		62.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		62.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	10.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	50.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			92.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		92.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		92.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	40.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.000,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	30.000,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.152.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.152.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.351.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.351.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.351.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1002.1.570.036.000	201.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1002.1.631.036.000	450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1002.1.665.036.000	70.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1002.1.700.036.000	630.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			801.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		801.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		801.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1003.1.571.037.000	101.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1003.1.632.037.000	201.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1003.1.665.037.000	1.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1003.1.701.037.000	498.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.641.920,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.641.920,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.641.920,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.641.920,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.001.001	-8.641.920,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				83.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	80.848.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.152.000,00

Total Geral das Receitas	83.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				72.418.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.467.000,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		84.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.383.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.210.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.040.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.158.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	591.000,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.948.000,00	
33. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		181.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUICOES	181.000,00			
33. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		139.000,00		
33. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		575.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	5.000,00			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	370.000,00			
33. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	200.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.000,00			
33. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		240.000,00		
33. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.737.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	702.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.387.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	699.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	605.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.801.000,00			
33. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	697.000,00			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.950.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	831.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	147.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.000,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	232.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.162.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.159.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.159.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.464.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.695.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				420.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			420.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		420.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	420.000,00			
			TOTAL		83.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.686.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.190.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.190.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	555.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	67.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.493.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.488.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	97.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	178.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	662.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	350.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	830.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	121.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	183.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					344.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				341.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	341.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.001.001	3.000,00			
TOTAL						6.030.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			84.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	84.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.641.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			40.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.700.036.000	20.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			130.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.701.037.000	50.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	1.760.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	450.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	140.000,00			
TOTAL						3.620.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.041.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.461.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	430.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.580.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			80.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.700.036.000	80.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			6.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.701.037.000	6.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	40.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			150.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.670.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	4.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.001.001	300.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	310.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.001	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.839.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.839.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.839.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	3.344.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.700.036.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.700.036.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.701.037.000	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	465.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.1.700.036.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.1.701.037.000	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							16.880.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	980.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.570.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			90.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	90.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	970.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	8.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	160.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.001	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	100.000,00			
TOTAL						3.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					420.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				420.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			420.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.001.001	420.000,00			
TOTAL						420.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.342.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	395.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				933.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			933.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	40.000,00			
TOTAL						3.320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.629.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.624.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.624.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.101.001	2.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.053.000	960.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.011.000	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	5.040.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.053.000	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.101.001	1.775.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.053.004	350.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	85.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.101.001	224.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.005.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	1002.1.631.036.000	50.000,00			
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.632.037.000	1.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			200.000,00		
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.1.500.101.001	200.000,00			
3. 3. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.000,00		
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.714.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.101.001	123.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.012.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.016.000	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.050.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.053.000	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.104.002	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.101.001	1.602.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500.101.001	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.101.001	414.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.101.001	141.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.101.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.016.000	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.053.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	2.020.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	15.1.500.101.001	23.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.101.001	1.090.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.101.001	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.101.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.101.001	204.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.050.000	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.961.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.961.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.961.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.101.001	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.101.001	525.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.631.036.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.632.037.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.101.001	486.000,00			
TOTAL						20.590.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.857.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.952.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.952.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.570.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	343.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			10.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	1002.1.665.036.000	10.000,00			
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.665.037.000	1.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			215.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	155.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.001	40.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.007	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.679.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	52.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.102.001	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.002	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.003	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.004	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.001	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.002	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	463.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.002	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.003	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.004	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.005	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.006	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.002	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.004	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.005	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.102.004	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	140.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.105.003	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.057.002	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.057.003	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	37.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	1.186.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.002	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.003	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.004	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.005	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.006	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.001	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.002	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.102.004	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	26.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	390.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					253.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				253.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.665.036.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.665.037.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	73.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.002	10.000,00			
TOTAL						5.110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.650.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.829.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.829.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.061.002	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.100.001	4.120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.061.002	5.590.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.100.001	880.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.061.002	1.200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.100.001	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.061.002	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.100.001	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.061.002	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.821.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	1002.1.570.036.000	1.000,00			
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.571.037.000	1.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			65.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	65.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.754.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.100.001	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.543.061.005	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.031.000	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.033.000	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.034.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.035.002	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.100.001	1.302.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1001.1.571.037.003	240.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	25.1.500.100.001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.100.001	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.100.001	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.031.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.034.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.100.001	1.464.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001.1.571.037.003	2.760.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	25.1.500.100.001	60.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.100.001	1.270.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.100.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.480.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.480.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.001	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.100.001	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.570.036.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.571.037.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.061.004	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.543.061.005	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550.031.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569.035.002	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.061.006	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.100.001	420.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.061.003	25.000,00			
TOTAL						23.130.000,00

TOTAL GERAL 83.000.000,00

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.686.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	555.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	67.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.493.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.488.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	97.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	178.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	662.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	30.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	830.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	121.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	183.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				341.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	341.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.001.001	3.000,00			
TOTAL						6.030.000,00

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.410.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			84.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	84.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.641.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			40.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.700.036.000	20.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			130.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.701.037.000	50.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	1.760.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	450.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	140.000,00			
TOTAL						3.620.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.655.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.461.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	430.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.580.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			80.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.700.036.000	80.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			6.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.701.037.000	6.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	40.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			150.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.670.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	4.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.001.001	300.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	310.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.001	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.809.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.839.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.839.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	3.344.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.700.036.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.700.036.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.701.037.000	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	465.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.1.700.036.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.1.701.037.000	200.000,00			
TOTAL						16.880.000,00

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	980.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.570.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			90.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	90.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	970.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	8.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	160.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.001	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	100.000,00			
TOTAL						3.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					420.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				420.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			420.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.001.001	420.000,00			
TOTAL						420.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.342.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	395.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				933.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			933.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	40.000,00			
TOTAL						3.320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.122.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.376.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.624.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.624.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.101.001	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.053.000	960.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.011.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	5.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.053.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.101.001	1.775.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.053.004	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	85.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.101.001	224.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.005.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.631.036.000	50.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.632.037.000	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			200.000,00		
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.1.500.101.001	200.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.714.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.101.001	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.012.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.050.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.016.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.053.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.104.002	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.101.001	1.602.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500.101.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.101.001	414.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.101.001	141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.101.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.053.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.016.000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	2.020.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	15.1.500.101.001	23.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.101.001	1.090.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.101.001	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.101.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.101.001	204.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.050.000	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.361.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.961.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.961.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.101.001	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.101.001	525.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.631.036.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.632.037.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.101.001	486.000,00			
TOTAL						20.590.000,00

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					727.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				727.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			727.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.102.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	137.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	570.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				183.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.665.036.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.665.037.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	23.000,00			
TOTAL						910.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.687.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.952.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.952.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.570.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	343.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.146.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			10.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	1002.1.665.036.000	10.000,00			
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.665.037.000	1.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			210.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	150.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.001	40.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.007	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.925.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	44.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.002	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.003	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.004	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.001	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.002	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	326.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.002	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.004	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.003	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.005	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.006	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.002	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.004	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.005	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	140.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.105.003	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.057.003	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.057.002	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	607.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.005	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.006	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.002	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.003	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.004	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.001	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.002	11.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	26.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	390.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.002	10.000,00			
TOTAL						4.168.000,00

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.102.004	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.102.004	3.000,00			
T O T A L						32.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.280.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			65.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.215.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.031.000	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.033.000	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.034.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.035.002	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1001.1.571.037.003	240.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.031.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.034.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001.1.571.037.003	2.760.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.061.004	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550.031.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569.035.002	20.000,00			
TOTAL						4.545.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.458.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.815.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.829.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.829.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.061.002	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.100.001	4.120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.061.002	5.590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.100.001	880.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.061.002	1.200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.100.001	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.061.002	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.100.001	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.061.002	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.541.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.570.036.000	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.571.037.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.539.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.100.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.543.061.005	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.100.001	1.302.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	25.1.500.100.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.100.001	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.100.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.100.001	1.464.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	25.1.500.100.001	60.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.100.001	1.270.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.100.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.820.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.215.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.215.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.001	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.100.001	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.570.036.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.571.037.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.543.061.005	25.000,00			

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.061.006	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.100.001	420.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.061.003	25.000,00			
TOTAL						18.585.000,00

TOTAL GERAL	83.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		160.000,00	5.575.000,00	5.735.000,00
04 122	Administração Geral			2.591.000,00	2.591.000,00
04 122 0004	Gestão do Sistema Administrativo			2.591.000,00	2.591.000,00
04.122.0004.2004.0000	Capacitação de Pessoal.			44.000,00	44.000,00
04.122.0004.2014.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD.			2.135.000,00	2.135.000,00
04.122.0004.2067.0000	Manutenção do Conselho Tutelar.			412.000,00	412.000,00
04 123	Administração Financeira		160.000,00	2.962.000,00	3.122.000,00
04 123 0002	Gestão do Sistema Financeiro		160.000,00	2.962.000,00	3.122.000,00
04.123.0002.1009.0000	Aquisição de Veículos para a SEMFIN.		160.000,00		160.000,00
04.123.0002.2006.0000	Manutenção das Atividades da SEMFIN.			2.910.000,00	2.910.000,00
04.123.0002.2007.0000	Manutenção das Atividades do FUNDAF.			52.000,00	52.000,00
04 124	Controle Interno			22.000,00	22.000,00
04 124 0004	Gestão do Sistema Administrativo			22.000,00	22.000,00
04.124.0004.2015.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno.			22.000,00	22.000,00
28	Encargos Especiais			295.000,00	295.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			295.000,00	295.000,00
28 843 0002	Gestão do Sistema Financeiro			295.000,00	295.000,00
28.843.0002.2008.0000	Serviços da Divida Interna.			295.000,00	295.000,00
	TOTAL	0,00	160.000,00	5.870.000,00	6.030.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.620.000,00	3.620.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			3.620.000,00	3.620.000,00
04 121 0003	Gestão do Planejamento Municipal			3.620.000,00	3.620.000,00
04.121.0003.2010.0000	Manutenção das Atividades da SEMPLAN			3.100.000,00	3.100.000,00
04.121.0003.2061.0000	Legalização da Área do Municipio.			400.000,00	400.000,00
04.121.0003.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			120.000,00	120.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.735.000,00	3.735.000,00
04 122	Administração Geral			3.735.000,00	3.735.000,00
04 122 0005	Estrada Boa			3.735.000,00	3.735.000,00
04.122.0005.2049.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			3.530.000,00	3.530.000,00
04.122.0005.2063.0000	Contrapartida de Convênios			15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			190.000,00	190.000,00
15	Urbanismo			1.925.000,00	1.925.000,00
15 451	Infra-estrutura Urbana			1.925.000,00	1.925.000,00
15 451 0005	Estrada Boa			1.925.000,00	1.925.000,00
15.451.0005.2058.0000	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.			1.925.000,00	1.925.000,00
17	Saneamento		300.000,00		300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		300.000,00		300.000,00
17 512 0005	Estrada Boa		300.000,00		300.000,00
17.512.0005.1006.0000	Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria sanitária.		300.000,00		300.000,00
25	Energia			860.000,00	860.000,00
25 751	Conservação de Energia			860.000,00	860.000,00
25 751 0005	Estrada Boa			860.000,00	860.000,00
25.751.0005.2051.0000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica			860.000,00	860.000,00
26	Transporte		290.000,00	9.770.000,00	10.060.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		290.000,00	9.770.000,00	10.060.000,00
26 782 0005	Estrada Boa		290.000,00	9.770.000,00	10.060.000,00
26.782.0005.1053.0000	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas		290.000,00		290.000,00
26.782.0005.2050.0000	Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas			9.770.000,00	9.770.000,00
	TOTAL	0,00	590.000,00	16.290.000,00	16.880.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			265.000,00	265.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			240.000,00	240.000,00
18 541 0010	Fortalecendo a Agropecuária			240.000,00	240.000,00
18.541.0010.2088.0000	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.			120.000,00	120.000,00
18.541.0010.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			50.000,00	50.000,00
18.541.0010.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.			70.000,00	70.000,00
18 609	Defesa Agropecuária			25.000,00	25.000,00
18 609 0010	Fortalecendo a Agropecuária			25.000,00	25.000,00
18.609.0010.2089.0000	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.			25.000,00	25.000,00
20	Agricultura			3.635.000,00	3.635.000,00
20 606	Extensão Rural			3.635.000,00	3.635.000,00
20 606 0010	Fortalecendo a Agropecuária			3.635.000,00	3.635.000,00
20.606.0010.2076.0000	Manutenção das Atividades da SEMAM			2.285.000,00	2.285.000,00
20.606.0010.2078.0000	Apoio a Produção Agropecuária.			380.000,00	380.000,00
20.606.0010.2081.0000	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo.			970.000,00	970.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reservas			420.000,00	420.000,00
99 999	Reserva de Contingência			420.000,00	420.000,00
99 999 0099	Reserva de Contingência			420.000,00	420.000,00
99.999.0099.2099.0000	Reserva de Contingencia.			420.000,00	420.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			3.320.000,00	3.320.000,00
01 031	Ação Legislativa			3.320.000,00	3.320.000,00
01 031 0001	Legislativo Democrático			3.320.000,00	3.320.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.			3.220.000,00	3.220.000,00
01.031.0001.2138.0000	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.625.000,00	18.965.000,00	20.590.000,00
10 122	Administração Geral			1.866.000,00	1.866.000,00
10 122 0007	Saúde para Todos			1.866.000,00	1.866.000,00
10.122.0007.2035.0000	Manutenção das Atividades da SEMUSA.			1.799.000,00	1.799.000,00
10.122.0007.2045.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.			27.000,00	27.000,00
10.122.0007.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica		925.000,00	6.013.000,00	6.938.000,00
10 301 0007	Saúde para Todos		925.000,00	6.013.000,00	6.938.000,00
10.301.0007.1047.0000	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.		925.000,00		925.000,00
10.301.0007.2037.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde			1.674.000,00	1.674.000,00
10.301.0007.2038.0000	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.			4.070.000,00	4.070.000,00
10.301.0007.2048.0000	Manutenção do Programa Saude Bucal			269.000,00	269.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		700.000,00	9.690.000,00	10.390.000,00
10 302 0007	Saúde para Todos		700.000,00	9.690.000,00	10.390.000,00
10.302.0007.1047.0000	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.		700.000,00		700.000,00
10.302.0007.2039.0000	Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.			9.505.000,00	9.505.000,00
10.302.0007.2042.0000	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.			175.000,00	175.000,00
10.302.0007.2043.0000	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			434.000,00	434.000,00
10 303 0007	Saúde para Todos			434.000,00	434.000,00
10.303.0007.2036.0000	Manutenção da Fármacia Básica			404.000,00	404.000,00
10.303.0007.2155.0000	Despesas Com Mandados Judiciais.			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			241.000,00	241.000,00
10 304 0007	Saúde para Todos			241.000,00	241.000,00
10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			241.000,00	241.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			721.000,00	721.000,00
10 305 0007	Saúde para Todos			721.000,00	721.000,00
10.305.0007.2040.0000	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica			721.000,00	721.000,00
	TOTAL	0,00	1.625.000,00	18.965.000,00	20.590.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		621.000,00	4.489.000,00	5.110.000,00
08 122	Administração Geral			1.333.000,00	1.333.000,00
08 122 0008	Ações Sociais do Município			1.333.000,00	1.333.000,00
08.122.0008.2064.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.305.000,00	1.305.000,00
08.122.0008.2075.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			23.000,00	23.000,00
08.122.0008.2145.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			10.000,00	10.000,00
08 241 0008	Ações Sociais do Município			10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2074.0000	Manutenção das Atividades do CMDI			10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		32.000,00	340.000,00	372.000,00
08 243 0008	Ações Sociais do Município		32.000,00	340.000,00	372.000,00
08.243.0008.2073.0000	Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.			340.000,00	340.000,00
08.243.0008.2157.0000	Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.		32.000,00		32.000,00
08 244	Assistência Comunitária		589.000,00	2.806.000,00	3.395.000,00
08 244 0008	Ações Sociais do Município		589.000,00	2.806.000,00	3.395.000,00
08.244.0008.1070.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS		560.000,00		560.000,00
08.244.0008.1207.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS		29.000,00		29.000,00
08.244.0008.2065.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			179.000,00	179.000,00
08.244.0008.2071.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			109.000,00	109.000,00
08.244.0008.2143.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			1.528.000,00	1.528.000,00
08.244.0008.2144.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2147.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.			14.000,00	14.000,00
08.244.0008.2150.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			503.000,00	503.000,00
08.244.0008.2156.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.244.0008.2158.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS			422.000,00	422.000,00
	TOTAL	0,00	621.000,00	4.489.000,00	5.110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.980.000,00	20.580.000,00	22.560.000,00
12 361	Ensino Fundamental		910.000,00	13.977.750,00	14.887.750,00
12 361 0006	Melhoria do Ensino		910.000,00	13.977.750,00	14.887.750,00
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar		100.000,00		100.000,00
12.361.0006.1029.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.		750.000,00		750.000,00
12.361.0006.1213.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL		60.000,00		60.000,00
12.361.0006.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			4.522.000,00	4.522.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			5.344.750,00	5.344.750,00
12.361.0006.2021.0000	Manutenção do PNATE - FNDE			65.000,00	65.000,00
12.361.0006.2022.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Estado			3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE.			36.000,00	36.000,00
12.361.0006.2024.0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE			175.000,00	175.000,00
12.361.0006.2027.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.			7.000,00	7.000,00
12.361.0006.2030.0000	Capacitação de pessoal.			42.000,00	42.000,00
12.361.0006.2034.0000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE			155.000,00	155.000,00
12.361.0006.2141.0000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.			85.000,00	85.000,00
12.361.0006.2142.0000	Apoio à Escola Família Agricola.			30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PAIC			16.000,00	16.000,00
12.361.0006.2159.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12 364	Ensino Superior			5.000,00	5.000,00
12 364 0006	Melhoria do Ensino			5.000,00	5.000,00
12.364.0006.2003.0000	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil		1.070.000,00	6.555.350,00	7.625.350,00
12 365 0006	Melhoria do Ensino		1.070.000,00	6.555.350,00	7.625.350,00
12.365.0006.1029.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.		950.000,00		950.000,00
12.365.0006.1212.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.365.0006.1227.0000	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.		60.000,00		60.000,00
12.365.0006.2019.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.			2.401.750,00	2.401.750,00
12.365.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE.			57.100,00	57.100,00
12.365.0006.2024.0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE			30.000,00	30.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%			1.523.000,00	1.523.000,00
12.365.0006.2030.0000	Capacitação de pessoal.			40.000,00	40.000,00
12.365.0006.2033.0000	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.			1.638.500,00	1.638.500,00
12.365.0006.2034.0000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE			95.000,00	95.000,00
12.365.0006.2140.0000	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%			770.000,00	770.000,00
12 367	Educação Especial			41.900,00	41.900,00
12 367 0006	Melhoria do Ensino			41.900,00	41.900,00
12.367.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE.			1.900,00	1.900,00
12.367.0006.2153.0000	Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.			40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer			570.000,00	570.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812	Desporto Comunitário			570.000,00	570.000,00
27 812 0006	Melhoria do Ensino			570.000,00	570.000,00
27.812.0006.2031.0000	Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo			570.000,00	570.000,00
	TOTAL	0,00	1.980.000,00	21.150.000,00	23.130.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	4.976.000,00	78.024.000,00	83.000.000,00

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
01	Legislativa	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
01 031 0001	Legislativo Democrático	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
01.031.0001.2138.0000	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	Administração	0,00	160.000,00	12.930.000,00	13.090.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
04 121 0003	Gestão do Planejamento Municipal	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
04.121.0003.2010.0000	Manutenção das Atividades da SEMPLAN	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
04.121.0003.2061.0000	Legalização da Área do Municipio.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.121.0003.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.326.000,00	6.326.000,00
04 122 0004	Gestão do Sistema Administrativo	0,00	0,00	2.591.000,00	2.591.000,00
04.122.0004.2004.0000	Capacitação de Pessoal.	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0004.2014.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD.	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
04.122.0004.2067.0000	Manutenção do Conselho Tutelar.	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
04 122 0005	Estrada Boa	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00
04.122.0005.2049.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP	0,00	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00
04.122.0005.2063.0000	Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	160.000,00	2.962.000,00	3.122.000,00
04 123 0002	Gestão do Sistema Financeiro	0,00	160.000,00	2.962.000,00	3.122.000,00
04.123.0002.1009.0000	Aquisição de Veículos para a SEMFIN.	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.123.0002.2006.0000	Manutenção das Atividades da SEMFIN.	0,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00
04.123.0002.2007.0000	Manutenção das Atividades do FUNDAF.	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 124 0004	Gestão do Sistema Administrativo	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.124.0004.2015.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	621.000,00	4.489.000,00	5.110.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00
08 122 0008	Ações Sociais do Município	0,00	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00
08.122.0008.2064.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
08.122.0008.2075.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.122.0008.2145.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0008	Ações Sociais do Município	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2074.0000	Manutenção das Atividades do CMDI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.000,00	340.000,00	372.000,00

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	621.000,00	4.489.000,00	5.110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.000,00	340.000,00	372.000,00
08 243 0008	Ações Sociais do Município	0,00	32.000,00	340.000,00	372.000,00
08.243.0008.2073.0000	Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.0008.2157.0000	Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	589.000,00	2.806.000,00	3.395.000,00
08 244 0008	Ações Sociais do Município	0,00	589.000,00	2.806.000,00	3.395.000,00
08.244.0008.1070.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
08.244.0008.1207.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08.244.0008.2065.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
08.244.0008.2071.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
08.244.0008.2143.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00
08.244.0008.2144.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2147.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0008.2150.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
08.244.0008.2156.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0008.2158.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
10	Saúde	0,00	1.625.000,00	18.965.000,00	20.590.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00
10 122 0007	Saúde para Todos	0,00	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00
10.122.0007.2035.0000	Manutenção das Atividades da SEMUSA.	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
10.122.0007.2045.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.122.0007.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	925.000,00	6.013.000,00	6.938.000,00
10 301 0007	Saúde para Todos	0,00	925.000,00	6.013.000,00	6.938.000,00
10.301.0007.1047.0000	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
10.301.0007.2037.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
10.301.0007.2038.0000	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
10.301.0007.2048.0000	Manutenção do Programa Saude Bucal	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	700.000,00	9.690.000,00	10.390.000,00
10 302 0007	Saúde para Todos	0,00	700.000,00	9.690.000,00	10.390.000,00
10.302.0007.1047.0000	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0007.2039.0000	Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.	0,00	0,00	9.505.000,00	9.505.000,00
10.302.0007.2042.0000	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.302.0007.2043.0000	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
10 303 0007	Saúde para Todos	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
10.303.0007.2036.0000	Manutenção da Fármacia Básica	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
10.303.0007.2155.0000	Despesas Com Mandados Judiciais.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.625.000,00	18.965.000,00	20.590.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10 304 0007	Saúde para Todos	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10 305 0007	Saúde para Todos	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10.305.0007.2040.0000	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
12	Educação	0,00	1.980.000,00	20.580.000,00	22.560.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	910.000,00	13.977.750,00	14.887.750,00
12 361 0006	Melhoria do Ensino	0,00	910.000,00	13.977.750,00	14.887.750,00
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1029.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.361.0006.1213.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0006.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.522.000,00	4.522.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.344.750,00	5.344.750,00
12.361.0006.2021.0000	Manutenção do PNATE - FNDE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.0006.2022.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.0006.2024.0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0006.2027.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0006.2030.0000	Capacitação de pessoal.	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.0006.2034.0000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0006.2141.0000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.0006.2142.0000	Apoio à Escola Família Agricola.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PAIC	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0006.2159.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0006	Melhoria do Ensino	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.364.0006.2003.0000	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.070.000,00	6.555.350,00	7.625.350,00
12 365 0006	Melhoria do Ensino	0,00	1.070.000,00	6.555.350,00	7.625.350,00
12.365.0006.1029.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.365.0006.1212.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0006.1227.0000	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0006.2019.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	0,00	0,00	2.401.750,00	2.401.750,00
12.365.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE.	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00
12.365.0006.2024.0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.523.000,00	1.523.000,00
12.365.0006.2030.0000	Capacitação de pessoal.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0006.2033.0000	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	0,00	0,00	1.638.500,00	1.638.500,00
12.365.0006.2034.0000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.365.0006.2140.0000	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
12 367 0006	Melhoria do Ensino	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
12.367.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
12.367.0006.2153.0000	Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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
12	Educação	0,00	1.980.000,00	20.580.000,00	22.560.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
15 451 0005	Estrada Boa	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
15.451.0005.2058.0000	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
17	Saneamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0005	Estrada Boa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0005.1006.0000	Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria sanitária.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
18 541 0010	Fortalecendo a Agropecuária	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
18.541.0010.2088.0000	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18.541.0010.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0010.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18 609 0010	Fortalecendo a Agropecuária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.609.0010.2089.0000	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	3.635.000,00	3.635.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	3.635.000,00	3.635.000,00
20 606 0010	Fortalecendo a Agropecuária	0,00	0,00	3.635.000,00	3.635.000,00
20.606.0010.2076.0000	Manutenção das Atividades da SEMAM	0,00	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00
20.606.0010.2078.0000	Apoio a Produção Agropecuária.	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
20.606.0010.2081.0000	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo.	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
25	Energia	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25 751 0005	Estrada Boa	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25.751.0005.2051.0000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00

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	290.000,00	9.770.000,00	10.060.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	290.000,00	9.770.000,00	10.060.000,00
26 782 0005	Estrada Boa	0,00	290.000,00	9.770.000,00	10.060.000,00
26.782.0005.1053.0000	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
26.782.0005.2050.0000	Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas	0,00	0,00	9.770.000,00	9.770.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
27 812 0006	Melhoria do Ensino	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
27.812.0006.2031.0000	Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
28 843 0002	Gestão do Sistema Financeiro	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
28.843.0002.2008.0000	Serviços da Divida Interna.	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
99	Reservas	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99 999 0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99.999.0099.2099.0000	Reserva de Contingencia.	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	TOTAL	0,00	4.976.000,00	78.024.000,00	83.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.320.000,00			3.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.320.000,00			3.320.000,00
01 031 0001	Legislativo Democrático	3.320.000,00			3.320.000,00
04	Administração	12.934.000,00	156.000,00		13.090.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.550.000,00	70.000,00		3.620.000,00
04 121 0003	Gestão do Planejamento Municipal	3.550.000,00	70.000,00		3.620.000,00
04 122	Administração Geral	6.240.000,00	86.000,00		6.326.000,00
04 122 0004	Gestão do Sistema Administrativo	2.591.000,00			2.591.000,00
04 122 0005	Estrada Boa	3.649.000,00	86.000,00		3.735.000,00
04 123	Administração Financeira	3.122.000,00			3.122.000,00
04 123 0002	Gestão do Sistema Financeiro	3.122.000,00			3.122.000,00
04 124	Controle Interno	22.000,00			22.000,00
04 124 0004	Gestão do Sistema Administrativo	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	4.611.000,00	499.000,00		5.110.000,00
08 122	Administração Geral	1.317.000,00	16.000,00		1.333.000,00
08 122 0008	Ações Sociais do Município	1.317.000,00	16.000,00		1.333.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	10.000,00			10.000,00
08 241 0008	Ações Sociais do Município	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	364.000,00	8.000,00		372.000,00
08 243 0008	Ações Sociais do Município	364.000,00	8.000,00		372.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.920.000,00	475.000,00		3.395.000,00
08 244 0008	Ações Sociais do Município	2.920.000,00	475.000,00		3.395.000,00
10	Saúde		20.590.000,00		20.590.000,00
10 122	Administração Geral		1.866.000,00		1.866.000,00
10 122 0007	Saúde para Todos		1.866.000,00		1.866.000,00
10 301	Atenção Básica		6.938.000,00		6.938.000,00
10 301 0007	Saúde para Todos		6.938.000,00		6.938.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.390.000,00		10.390.000,00
10 302 0007	Saúde para Todos		10.390.000,00		10.390.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		434.000,00		434.000,00
10 303 0007	Saúde para Todos		434.000,00		434.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		241.000,00		241.000,00
10 304 0007	Saúde para Todos		241.000,00		241.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		721.000,00		721.000,00
10 305 0007	Saúde para Todos		721.000,00		721.000,00
12	Educação	785.000,00	21.775.000,00		22.560.000,00
12 361	Ensino Fundamental	685.000,00	14.202.750,00		14.887.750,00
12 361 0006	Melhoria do Ensino	685.000,00	14.202.750,00		14.887.750,00
12 364	Ensino Superior	5.000,00			5.000,00
12 364 0006	Melhoria do Ensino	5.000,00			5.000,00
12 365	Educação Infantil	95.000,00	7.530.350,00		7.625.350,00
12 365 0006	Melhoria do Ensino	95.000,00	7.530.350,00		7.625.350,00

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
12 367	Educação Especial		41.900,00		41.900,00
12 367 0006	Melhoria do Ensino		41.900,00		41.900,00
15	Urbanismo	1.785.000,00	140.000,00		1.925.000,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	1.785.000,00	140.000,00		1.925.000,00
15 451 0005	Estrada Boa	1.785.000,00	140.000,00		1.925.000,00
17	Saneamento	150.000,00	150.000,00		300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00		300.000,00
17 512 0005	Estrada Boa	150.000,00	150.000,00		300.000,00
18	Gestão Ambiental	265.000,00			265.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00			240.000,00
18 541 0010	Fortalecendo a Agropecuária	240.000,00			240.000,00
18 609	Defesa Agropecuária	25.000,00			25.000,00
18 609 0010	Fortalecendo a Agropecuária	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	3.635.000,00			3.635.000,00
20 606	Extensão Rural	3.635.000,00			3.635.000,00
20 606 0010	Fortalecendo a Agropecuária	3.635.000,00			3.635.000,00
25	Energia	370.000,00	490.000,00		860.000,00
25 751	Conservação de Energia	370.000,00	490.000,00		860.000,00
25 751 0005	Estrada Boa	370.000,00	490.000,00		860.000,00
26	Transporte	9.510.000,00	550.000,00		10.060.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	9.510.000,00	550.000,00		10.060.000,00
26 782 0005	Estrada Boa	9.510.000,00	550.000,00		10.060.000,00
27	Desporto e Lazer	570.000,00			570.000,00
27 812	Desporto Comunitário	570.000,00			570.000,00
27 812 0006	Melhoria do Ensino	570.000,00			570.000,00
28	Encargos Especiais	295.000,00			295.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	295.000,00			295.000,00
28 843 0002	Gestão do Sistema Financeiro	295.000,00			295.000,00
99	Reservas	420.000,00			420.000,00
99 999	Reserva de Contingência	420.000,00			420.000,00
99 999 0099	Reserva de Contingência	420.000,00			420.000,00
	TOTAL	38.650.000,00	44.350.000,00	0,00	83.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1547, Data: 30/12/2024**

Orgão:	00 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.735.000,00
Função	28	Encargos Especiais	295.000,00

Orgão:	00 03	SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	3.620.000,00

Orgão:	00 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.735.000,00
Função	15	Urbanismo	1.925.000,00
Função	17	Saneamento	300.000,00
Função	25	Energia	860.000,00
Função	26	Transporte	10.060.000,00

Orgão:	00 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	265.000,00
Função	20	Agricultura	3.635.000,00

Orgão:	00 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reservas	420.000,00

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.320.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	20.590.000,00

Orgão:	03 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.110.000,00

Orgão:	04 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	22.560.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	570.000,00

	TOTAL GERAL	83.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

00 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	6.030.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1547, Data: 30/12/2024**

00 03	SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.620.000,00
00 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.880.000,00
00 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.900.000,00
00 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.320.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.590.000,00
03 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	5.110.000,00
04 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	28.130.000,00
	TOTAL	83.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.320.000,00
04	Administração	13.090.000,00
08	Assistência Social	5.110.000,00
10	Saúde	20.590.000,00
12	Educação	22.560.000,00
15	Urbanismo	1.925.000,00
17	Saneamento	300.000,00
18	Gestão Ambiental	265.000,00
20	Agricultura	3.635.000,00
25	Energia	860.000,00
26	Transporte	10.060.000,00
27	Desporto e Lazer	570.000,00
28	Encargos Especiais	295.000,00
99	Reservas	420.000,00
	TOTAL	83.000.000,00

1 FUNDO DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0006.2030.000	Capacitação de pessoal.	12.000,00
12.361.0006.1028.000	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	100.000,00
12.365.0006.2140.000	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	770.000,00
12.361.0006.2018.000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	4.522.000,00
12.361.0006.2020.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	5.342.750,00
12.361.0006.2027.000	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	7.000,00
12.361.0006.1029.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	600.000,00
12.361.0006.2034.000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	155.000,00
12.361.0006.2141.000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	70.000,00
12.365.0006.2019.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	350.000,00
12.365.0006.2026.000	Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	1.523.000,00
12.365.0006.2033.000	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	350.000,00
	TOTAL	13.801.750,00

2 ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0008.2150.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	191.000,00
08.244.0008.2147.000	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	4.000,00
08.244.0008.2144.000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	35.000,00
08.244.0008.2143.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	192.000,00
08.244.0008.2071.000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	109.000,00
08.244.0008.2065.000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.000,00
08.244.0008.1070.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS	400.000,00
08.122.0008.2075.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	23.000,00
08.122.0008.2064.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.305.000,00
08.244.0008.2158.000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS	252.000,00
	TOTAL	2.602.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		5.110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	149.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.275.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	26.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	
10	**Saúde**		20.590.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.760.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	224.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00	
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	123.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.337.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.185.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	23.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.090.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	52.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.475.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			25.700.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Capacitação de Pessoal.	04.122.0004.2004.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	19.000,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD.	04.122.0004.2014.0000						2.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.075.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					693.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	330.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	30.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	190.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar.	04.122.0004.2067.0000						412.000,00
3 DESPESAS CORREN						397.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Veículos para a SEMFIN.	04.123.0002.1009.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	160.000,00			

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMFIN.	04.123.0002.2006.0000						2.910.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.499.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	270.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	8.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.331.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	280.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	830.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção das Atividades do FUNDAF.	04.123.0002.2007.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Controle Interno.	04.124.0004.2015.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
Serviços da Divida Interna.	28.843.0002.2008.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						292.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.001.001	3.2.90.21.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	121.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	168.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					3.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.001.001	4.6.90.71.00	3.000,00			

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços da Divida Interna.	28.843.0002.2008.0000						295.000,00
TOTAL							6.030.000,00

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMPLAN	04.121.0003.2010.0000						3.100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.960.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	610.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.20.41.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.700.036.00	3.3.20.41.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.30.93.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.701.037.00	3.3.30.93.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	1.360.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	450.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	140.000,00			
Legalização da Área do Municipio.	04.121.0003.2061.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	04.121.0003.2107.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.001.001	3.1.71.70.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.001.001	3.3.71.70.00	36.000,00			

TOTAL 3.620.000,00

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMOSP	04.122.0005.2049.0000						3.530.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.461.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.960.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	430.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					919.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.700.036.00	3.3.20.41.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.701.037.00	3.3.30.93.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	20.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	310.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.001.001	3.3.90.95.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
Contrapartida de Convênios	04.122.0005.2063.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	04.122.0005.2107.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.001.001	3.3.71.70.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.500.001.001	3.3.72.39.00	150.000,00			
Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.	15.451.0005.2058.0000						1.925.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.701.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						224.000,00	
4 INVESTIMENTOS					224.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	84.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.700.036.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.037.00	4.4.90.51.00	40.000,00			
Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e	17.512.0005.1006.0000						300.000,00

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
melhoria sanitária.							
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.036.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.037.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica	25.751.0005.2051.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.036.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.037.00	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.036.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.037.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	26.782.0005.1053.0000						290.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						290.000,00	
4 INVESTIMENTOS					290.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	140.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.036.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.037.00	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas	26.782.0005.2050.0000						9.770.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	3.250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.036.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.037.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.036.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.037.00	4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							16.880.000,00

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	18.541.0010.2088.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	18.541.0010.2107.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.500.001.001	3.3.72.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.	18.541.0010.2152.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	70.000,00			
Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	18.609.0010.2089.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da SEMAM	20.606.0010.2076.0000						2.285.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	980.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	625.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	8.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.001.001	3.3.90.95.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Apoio a Produção Agropecuária.	20.606.0010.2078.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						380.000,00	

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a Produção Agropecuária.	20.606.0010.2078.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	160.000,00			
Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo.	20.606.0010.2081.0000						970.000,00
3 DESPESAS CORREN						970.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					970.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	170.000,00			

TOTAL 3.900.000,00

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingencia.	99.999.0099.2099.0000						420.000,00
9 RESERVA DE CONTI						420.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					420.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.001.001	9.9.99.99.99	420.000,00			

TOTAL	420.000,00

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.	01.031.0001.2001.0000						3.220.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.342.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	395.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	260.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	80.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.	01.031.0001.2138.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			

TOTAL 3.320.000,00

ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMUSA.	10.122.0007.2035.0000						1.799.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.784.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.249.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.631.036.00	3.3.20.41.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.632.037.00	3.3.30.93.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.101.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.46.00	1.090.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.101.001	3.3.90.91.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.101.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.	10.122.0007.2045.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	10.122.0007.2107.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.1.500.101.001	3.3.72.39.00	40.000,00			
Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	10.301.0007.1047.0000						925.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						825.000,00	
4 INVESTIMENTOS					825.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.101.001	4.4.90.51.00	525.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.631.036.00	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.632.037.00	4.4.90.51.00	100.000,00			

ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	10.301.0007.2037.0000						1.674.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.666.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.626.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.011.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	625.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	290.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.101.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	10.301.0007.2038.0000						4.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.535.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.101.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.053.000	3.1.90.11.00	960.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.053.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.053.004	3.1.90.16.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.435.000,00		
CONTRATO DE GESTÃO		0.1.500.101.001	3.3.50.85.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.053.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.101.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.053.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	510.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.101.001	3.3.90.48.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Programa Saude Bucal	10.301.0007.2048.0000						269.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	

ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Saude Bucal	10.301.0007.2048.0000						269.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.053.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	10.302.0007.1047.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.101.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.101.001	4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.631.036.00	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.632.037.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.	10.302.0007.2039.0000						9.505.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.101.001	3.1.90.04.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.053.004	3.1.90.16.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.405.000,00		
CONTRATO DE GESTÃO		0.1.500.101.001	3.3.50.85.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.101.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	1.340.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.40.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.101.001	3.3.90.93.00	173.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	300.000,00			

ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.	10.302.0007.2039.0000						9.505.000,00
Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	10.302.0007.2042.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.016.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.016.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio	10.302.0007.2043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Fármacia Básica	10.303.0007.2036.0000						404.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.012.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.104.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.1.500.101.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.101.001	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Despesas Com Mandados Judiciais.	10.303.0007.2155.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0007.2041.0000						241.000,00
3 DESPESAS CORREN						231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	1.000,00			

ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0007.2041.0000						241.000,00
3 DESPESAS CORREN						231.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.050.000	3.3.90.95.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	10.305.0007.2040.0000						721.000,00
3 DESPESAS CORREN						711.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					582.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.050.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.101.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.1.500.101.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.050.000	3.3.90.95.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 20.590.000,00

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do CMDI	08.241.0008.2074.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.	08.243.0008.2073.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.102.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	133.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	23.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS	08.244.0008.1070.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.665.036.00	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.665.037.00	4.4.90.51.00	20.000,00			

TOTAL 910.000,00

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.0008.2064.0000						1.305.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					427.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	74.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					828.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.665.036.00	3.3.20.41.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.665.037.00	3.3.30.93.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	320.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	390.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	08.122.0008.2075.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	08.122.0008.2145.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.057.005	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.057.005	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS	08.244.0008.1207.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.057.006	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.057.006	3.3.90.39.00	8.000,00			
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2065.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						169.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2065.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						169.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.057.002	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.057.002	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.105.004	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.057.002	3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.057.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.057.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0008.2071.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						109.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.105.003	3.3.90.32.00	9.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0008.2143.0000						1.528.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.518.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	980.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	215.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.057.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.105.002	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.057.003	3.3.90.30.00	66.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.105.002	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.057.003	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.057.003	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.105.002	3.3.90.39.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.057.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0008.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0008.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.057.004	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.057.004	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.057.004	3.3.90.39.00	10.000,00			
Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	08.244.0008.2147.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.105.005	3.3.90.30.00	4.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0008.2150.0000						503.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						503.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.661.105.001	3.3.50.43.00	40.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.661.105.007	3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.105.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.105.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.105.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2156.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS	08.244.0008.2158.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						422.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	252.000,00			

TOTAL 4.168.000,00

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	08.243.0008.2157.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.102.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.102.004	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL	32.000,00

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do PNATE - FNDE	12.361.0006.2021.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.034.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.034.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar - Estado	12.361.0006.2022.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1001.1.571.037.00	3.3.90.30.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1001.1.571.037.00	3.3.90.39.00	2.760.000,00			
Manutenção do PNAE - FNDE.	12.361.0006.2023.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.033.000	3.3.90.30.00	36.000,00			
QSE - Quota Salário educação - FNDE	12.361.0006.2024.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.031.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.031.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	12.361.0006.2141.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.061.004	4.4.90.52.00	15.000,00			
Apoio à Escola Família Agricola.	12.361.0006.2142.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	12.361.0006.2159.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	500.000,00			
APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.0006.2003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.	12.365.0006.1227.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.035.002	3.3.90.30.00	40.000,00			

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.	12.365.0006.1227.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.569.035.002	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do PNAE - FNDE.	12.365.0006.2023.0000						57.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.033.000	3.3.90.30.00	24.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.033.000	3.3.90.30.00	32.400,00			
QSE - Quota Salário educação - FNDE	12.365.0006.2024.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.031.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção do PNAE - FNDE.	12.367.0006.2023.0000						1.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.033.000	3.3.90.30.00	1.900,00			
Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo	27.812.0006.2031.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			

TOTAL 4.545.000,00

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	12.361.0006.1028.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	12.361.0006.1029.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.100.001	4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.570.036.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.571.037.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL	12.361.0006.1213.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.061.005	3.3.90.30.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.543.061.005	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	12.361.0006.2018.0000						4.522.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.522.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.522.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.061.002	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.061.002	3.1.90.11.00	3.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.061.002	3.1.90.13.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.061.002	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.061.002	3.1.90.94.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.0006.2020.0000						5.344.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.194.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.143.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.100.001	3.1.90.11.00	1.765.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.100.001	3.1.90.13.00	372.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.100.001	3.1.90.16.00	4.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.100.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.051.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.570.036.00	3.3.20.41.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.571.037.00	3.3.30.93.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.100.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	640.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		25.1.500.100.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.100.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.100.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	1.035.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.1.500.100.001	3.3.90.40.00	60.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.100.001	3.3.90.46.00	1.270.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.100.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.0006.2020.0000						5.344.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	12.361.0006.2027.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.100.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.100.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Capacitação de pessoal.	12.361.0006.2030.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.100.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.100.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	12.361.0006.2034.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	155.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	12.361.0006.2141.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.599.061.006	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.061.003	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAIC	12.361.0006.2154.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.100.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	12.365.0006.1029.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.100.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.570.036.00	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.571.037.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL							

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	12.365.0006.1212.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.061.005	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.061.005	3.3.90.30.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	12.365.0006.2019.0000						2.401.750,00
3 DESPESAS CORREN						2.301.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.631.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.100.001	3.1.90.11.00	1.345.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.100.001	3.1.90.13.00	282.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.100.001	3.1.90.16.00	3.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.100.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.100.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	310.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	12.365.0006.2026.0000						1.523.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.523.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.061.002	3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.061.002	3.1.90.13.00	260.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.061.002	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.061.002	3.1.90.94.00	1.000,00			
Capacitação de pessoal.	12.365.0006.2030.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.100.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.100.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	12.365.0006.2033.0000						1.638.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.588.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.238.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.100.001	3.1.90.11.00	1.010.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.100.001	3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.100.001	3.1.90.16.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.100.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.100.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	12.365.0006.2033.0000						1.638.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	12.365.0006.2034.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	72.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	22.500,00			
Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	12.365.0006.2140.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.061.002	3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.061.002	3.1.90.13.00	140.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.	12.367.0006.2153.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 18.585.000,00

Ata de reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Corumbiara - CMS, realizada no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na secretaria municipal de Saúde, para deliberar a seguinte ordem do dia; Pauta: 1- Informes Gerais, 2- PAS, Plano Anual de Saúde 2025, 3- Orçamento da secretaria de Saúde de 2025, 4- Prestação de Contas de Convênios Executados (Materiais Permanentes) 5- Demais assuntos de Interesse do CMS. O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos os presentes e em seguida passou se a ordem do dia. No quesito dos informes, o Presidente Senhor Evando Scopelari, questionou o Secretário de Saúde, senhor Fernando sobre o porque o município de Corumbiara na informa aos pacientes com câncer, o porque não indicar o Hospital São Daniel Comboni em Cacoal onde o mesmo deixou bem claro como está a atual situação. Ato Seguinte o presidente informou que no próximo dia 29, a comissão de Saúde do trabalhador do Conselho Estadual estará em visita ao município de Corumbiara. Ato Seguinte o Secretário passou a ordem da pauta, estabelecendo e mostrando os valores pactuados no Plano Anual de Saúde para o ano de 2025. Ato Seguinte o Secretário solicitou inclusão de mais um item na pauta, que trata dos recursos a serem reprogramados para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. Ato Seguinte o Secretário de Saúde, apresentou o orçamento para o exercício de 2025, ficando no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), para desenvolver as atividades básicas de saúde Pública do município de Corumbiara. Ato seguinte o Secretário apresentou um relatório de aquisição de equipamentos para manutenção das atividades, sendo elas: aquisição de equipamentos para a Sala de fisioterapia, aquisição de um veículo

Scanned with CamScanner

automotor tipo microônibus, capacidade mínima de 30 (trinta) lugares, aquisição de 01 (uma) motocicleta para auxílias nas atividades da Farmácia Básica do município de Corumbiara. Depois de várias apresentações de todos os relatórios e ações da Secretaria de Saúde de Corumbiara, foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, eu Evanda Scapolan lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos os presentes. Ilegível Bardainy Lopes Gomes da Silva, Edmeia da Silva Pinto, Marilda Alves de Almeida, Júlia Batista do Carmo, José Agostinho Dalla Costa, Fernando Rodrigues Ricardo

RESOLUÇÃO Nº 33/CMS/2024 CORUMBIARA-RO

Corumbiara-RO, 26 de agosto de 2024.

O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA RONDÔNIA CMS/CORUMBIARA/RO, usando de suas competências regimentais e atribuições conferidas em lei, em Reunião Ordinária, realizada na Secretaria de Saúde, cito, na Avenida Olavo pires 2129, Centro de Corumbiara, no dia 26 de agosto de 2024, ás 9:00 horas, tendo como base suas competências constitucionais, através das Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/90, Nº 8.142/90, LC/141/2012, Resolução nº 453/2012/CNS, Lei Municipal nº 017/1993, bem como em seu Regimento Interno, e;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que, entre outras garantias, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que, entre outras providências, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

Resolve:

Art. 1º: Aprovar por unanimidade pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde de Corumbiara, o Orçamento Anual para 2025 da Secretaria de Saúde.

Art. 2º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.

_____
EVANDO SCAPOLAN DE MELO
Conselheiro:
Presidente do Conselho Municipal de Saúde/Corumbiara-CMS/RO

Homologo a Resolução nº 33/CMS/2024-COR, nas conformidades da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde, pelas Leis 8.142 de 1990, Lei complementar 141/2012 e Decreto 5.839/2006, cumprindo as disposições da Constituição Federativa do Brasil de 1.988, considerando os dispositivos disposto no Art. 196 a 200 e Resolução nº 333/CNS.

_____
Fernando Rodrigues Ricardo
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n°. 016/2024

Resolução do Conselho Municipal de Saúde 33 de 26/08/2024, assinado na forma do Decreto nº 55/2022 (ID: 237101 e CRC: BD4172C2).
ID: 283745 e CRC: 75642D75

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Rodrigues Ricardo**, **Secretário Municipal de Saúde** , em 26/08/2024 às 13:39, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 55 de 29/04/2022.

Documento assinado eletronicamente por **Evando Scapolan de Melo**, **PRESIDENTE DO CMS**, em 26/08/2024 às 14:07, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 55 de 29/04/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando o ID **237101** e o código verificador **BD4172C2**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Orçamento 2025	26/08/2024	237102

Referência: Processo nº 1-1749/2023. Docto ID: 237101 v1

Ata de Audiência Pública para análise e discussão de Proposta de Lei Orçamentária (LOA) para o exercício de 2025, com Servidores, Legislativo, Secretariado e com a Comunidade local.

Aos vinte e sete dias do mês de agôsto de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, teve início no Auditório da Prefeitura Municipal de Corumbiara da Audiência Pública com a presença do Secretário de Planejamento o sr. Adriano da Costa Reginaldo, o qual irá Presidir a Audiência, o Analista de Planejamento o sr. Edinaldo Paulo de Souza que irá apresentar as propostas aos demais secretários municipais e também aos presentes, sendo servidores, vereadores entidades civis e religiosos e também representante da Comunidade local. Dou início à palavra o sr. Adriano da Costa Reginaldo, Secretário de Planejamento, onde agradecen a presença de todos informado da necessidade da apresentação do orçamento às secretarios municipais e também aos presentes, sobre o valor de cada secretária para o ano de 2025. Após solicitou ao Analista de Planejamento que apresentasse a proposta orçamentária para o exercício de 2025. O sr. Edinaldo Paulo de Souza, Analista de Planejamento, apresentou a proposta através de slides, onde os presentes trocaram informações com o Analista, onde o mesmo tirou algumas dúvidas, esclarecendo a maneira na qual é distribuir o orçamento para o ano de 2025. Após a apresentação da LOA para 2025, foi perguntado aos presentes se há dúvidas, não houve manifestação, sendo assim, ficou acordado pelos presentes a apresentação dos apontamentos, retornou a palavra o sr. Adriano da Costa Reginaldo, Secretário de Planejamento que presidiu a reunião, agradecendo à

ID: 283975eCERC75E4D7D05

todos, dizendo que a proposta será encaminhada ao Poder Legislativo para análise, discussão, votação. Nada mais a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião de Audiência Pública da OAB, de 2025. Eu Ajoj Alshi, lavrei a presente ata que após lida e não havendo ressalvas e aprovada vai assinada por mim e os demais presentes, informo que foi encerrada às 11:50h. a presente reunião. Ajoj Alshi; Advogados

Adriano da Costa, Regina Ho, Edina Dobrila de Jesus, Gilcimeire D. da Costa, William de Paula Silva, Rubens A. Barreiro, Maria Cristina S. Cardoso, Carla P. da Cruz, Edilaine O. Trocano, Daniele Lucinio, Jorge R. L. da Silva, Gabriel Souza Cassandre, [illegible] Pereira, Ingridy M° Santos Pereira, Maria Aline Medina, Ymylly Kacielly Moura Salgado, Edilaine de Mordi Martini, Leonardo A. Santa Schmoller, Marcel [illegible], Elenda Silva Moura, Débora Lima da Silva, Jonas J. de Oliveira, [illegible], Fátima Apª Notaro, Cintia Carvalcante de Freitas, Edmira Paula de Souza, Adriana da S. Flor Siqueira, Ana Carolina Venancio da Silva, Lucas A. Rozanski, Claudia G. F. Rodrigues

Ata 58 - 2024 - CMAS

Aos dias 06 de agosto de 2024 reunia-se os membros do Conselho municipal de assistencia social. Compareceram na reunião: Rubens F. Boaventura, Edilze Souza Lino, ~~não~~ ~~veio~~ Edneia da Silva Pereira, a secretária Carla P. Cruz também Viana C. Cardoso. Foi apresentado por planilha, bem explicado e esclarecido, Todas as duvidas foram tiradas. Todos os 9 membros estão de acordo com o que foi apresentado na reunião, sem alteração. A ata foi lavrada por Thaís G. S. Souza e assinada por Todos os presentes. Carla P. da Cruz Viana Cristina Costa Cardoso. Edneia da Silva Pereira Rubens Aparecido Boaventura. Edilmoseira L.

ID: 283974 5eeOBRC 75 56 4270 95

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**LOA 2025.**	**30/12/2024**

ID: **283975**
CRC: **57642D75**
Processo: **1-1462/2024**
Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**
Criação: **30/12/2024 09:21:53** Finalização: **30/12/2024 09:22:15**

Processo Documento

MD5: **63420989B5E9FD79BE37719803F47F9B**

SHA256: **B5CB51B27D542AB6DA7D4EBBDBBAAEF3B8D63D31AC7B0A78BA0D728FE565A14A**

Súmula/Objeto:

Lei Municipal n.º 1547 — LOA 2025.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CORUMBIARA	RO	30/12/2024 09:21:53

ASSUNTOS

ORÇAMENTO	30/12/2024 09:21:53

CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	30/12/2024 09:34:08

ANEXOS

Comprovante de Publicação (Portal) 2412300005	30/12/2024	283992

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei Ordinária 1547 - LOA 2025.	30/12/2024	283974

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	30/12/2024 09:39:30

Assinado na forma do Lei Federal nº 12.682/2012.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 283975 e o CRC 57642D75.

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Dados da Publicação

ID: 10528
Protocolo 2412300004
Data/Hora: 30/12/2024 09:40:31
Grupo: 1 - Leis
Sub-Grupo: 99 - Leis Ordinárias
Usuário: Valdemir Marcolino Gonzaga

Documento

Número: 1547 - LOA 2025.
Ano: 2024
Data: 30/12/2024
Descrição: Lei Ordinária 1547 - LOA 2025.

Ementa

Lei Municipal n.º 1547 LOA 2025.

Arquivos da Publicação

ID	Descrição	Tipo	Data/Hora	Hash MD5	Usuário
10715	Lei Ordinária 1547 - LOA 2025.	PDF	30/12/2024 09:40:31	7A066F73234213E8B43D942ECBA13A24	Valdemir Marcolino Gonzaga

Certifico e dou fé que nesta data, procedi a conferência da publicação no portal da transparência deste Ente, dos documentos e arquivos acima descritos, os quais representam fielmente os seus originais.

Desta feita, atesto na forma da lei sua validade para que surtam todos os efeitos de direito inerentes a publicidade destes documentos e arquivos, sendo o presente comprovante juntado aos autos pertinentes.

Corumbiara/RO, 30 de dezembro de 2024.

Valdemir Marcolino Gonzaga
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valdemir Marcolino Gonzaga**, **Chefe De Gabinete**, em 30/12/2024 às 09:40, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 55 de 29/04/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando o ID **283989** e o código verificador **E28D301B**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Lei Ordinária 1547 - LOA 2025.	30/12/2024	283974

Referência: Processo nº 1-1462/2024. Docto ID: 283989 v1

Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
https://www.corumbiara.ro.leg.br/

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lei	**1547**	**31/12/2024**

ID: **27374**
CRC: **7E51D709**
Processo: **2-4540/2024**
Usuário: **Elisá Melo da Silva**
Criação: **31/12/2024 07:40:30** Finalização: **31/12/2024 07:42:23**

Processo | Documento

MD5: **AF28D524FA39634CBE08219F90DA0D75**

SHA256: **E3398C51AAEC280ACDCE0E1ADAF3CBEBD523A43FFAADA75D0794A78E9C4D6359**

Súmula/Objeto:

LEI MUNICIPAL Nº 1547 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, ESTADO DE RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	31/12/2024 07:40:30

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	31/12/2024 07:40:30

ANEXOS

Ofício n.º 198/SEMPLAN/2024	31/12/2024	27375

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando o ID 27374 e o CRC 7E51D709.