PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 66 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada nos orçamentos fiscal é de R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), conforme os anexos integrantes desta Lei, especificada por categoria econômica e fonte de recurso.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 43, § 1° da Lei Federal n° 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já existente.

II - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

§ 1°. Ficam excluídas do limite estabelecido no inciso I, os créditos adicionais suplementares realizados por superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025, podendo ser utilizados para abertura de créditos adicionais até o limite de 10% (dez por cento) do valor fixado no Orçamento do Município.

§ 2º. Ficam excluídas do limite estabelecido no inciso I, os créditos adicionais suplementares realizados por excesso de arrecadação apurado durante o exercício de 2026, podendo ser utilizados para abertura de créditos adicionais até o limite de 10% (dez por cento) do valor fixado no Orçamento do Município.

Art. 4º. Compõem esta Lei os demais anexos exigidos pela legislação vigente, em especial aqueles previstos na Lei Federal n. 4.320/1964 e na Lei Complementar n. 101/2000, que demonstram a compatibilidade da presente estimativa de receita e fixação de despesa com as metas fiscais e riscos fiscais do Município.

Art. 5º. Reconhece-se que a execução orçamentária do exercício de 2026 poderá ser impactada pelas alterações decorrentes da Reforma Tributária instituída pela Emenda Constitucional n. 132, de 20 de dezembro de 2023, especialmente durante a fase de transição dos regimes de arrecadação e repartição de receitas.

§ 1º As estimativas de receita e a programação de despesa previstas nesta Lei poderão ser revistas, a critério do Poder Executivo, preferencialmente por ocasião da elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, com vistas a:

I – adequar as projeções de receita às novas bases de cálculo;

II – reavaliar a participação do Município nos fundos de repartição de receitas;

III – preservar a autonomia fiscal municipal e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

§ 2º Havendo revisão nos termos do § 1º deste artigo, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 31 de julho de 2027, relatório circunstanciado que demonstre:

I – os impactos financeiros verificados;

II – as medidas de compensação ou ajuste adotadas;

III – eventuais propostas de alteração desta Lei Orçamentária Anual.

§ 3º As revisões de que trata este artigo observarão os limites e condicionantes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião da Bela Vista, 30 de setembro de 2025.

AUGUSTO HART FERREIRA:03882159685

Assinado de forma digital por AUGUSTO HART FERREIRA:03882159685

Augusto Hart Ferreira

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminho para apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Sebastião da Bela Vista para o exercício de 2026, em conformidade com o Plano Plurianual 2026–2029 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

A proposta orçamentária foi fixada em R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), valor projetado a partir da evolução da arrecadação municipal, das transferências constitucionais e legais e do comportamento econômico-financeiro esperado para o próximo exercício.

A inovação desta proposta é a previsão expressa de mecanismos de ajuste vinculados à Reforma Tributária (EC n. 132/2023), que implicará modificações relevantes na arrecadação e repartição das receitas públicas durante o período de transição. Com efeito, assegura-se que o Município esteja preparado para se adaptar às novas regras, preservando seu equilíbrio fiscal e a efetividade de suas políticas públicas.

Diante do exposto, submeto o presente Projeto de Lei à elevada consideração desta Casa Legislativa, confiante em sua aprovação.

São Sebastião da Bela Vista, 30 de setembro de 2025.

AUGUSTO HART FERREIRA:03882159685

Assinado de forma digital por AUGUSTO HART FERREIRA:03882159685

Augusto Hart Ferreira

Prefeito Municipal

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.533.100,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	267.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	464.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.372.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.100,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.940.200,00	
SUB TOTAL		53.200.000,00
TOTAL		53.200.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.408.847,59
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	
SUB TOTAL		800.000,00
TOTAL		11.208.847,59

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	61.140.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.940.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		54.000.000,00
TOTAL		54.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.269.299,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.801.853,12	
SUB TOTAL		42.791.152,41
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.408.847,59
TOTAL		53.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.266.447,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	
SUB TOTAL		10.566.447,59
RESERVA DE CONTINGENCIA		642.400,00
TOTAL		11.208.847,59

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	42.791.152,41	
DESPESAS DE CAPITAL	10.566.447,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.400,00	
TOTAL DE DESPESA		54.000.000,00
TOTAL		54.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				42.791.152,41
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.269.299,29	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		88.799,29		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.799,29			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.180.500,00		
31. 90. 03	PENSÕES	22.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.792.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.858.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.225.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.273.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			720.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	720.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.801.853,12	
33. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		140.000,00		
33. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		185.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		24.000,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		178.210,14		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	178.210,14			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.274.642,98		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	333.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.623.692,98			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.083.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.400,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.029.800,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	377.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.395.700,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.800,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	112.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	320.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.750,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.566.447,59
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.266.447,59	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.697,59		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.697,59			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.254.750,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.930.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.009.750,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				642.400,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			642.400,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		642.400,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.400,00			
			TOTAL		54.000.000,00

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			61.140.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.533.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.235.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	964.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	331.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	234.100,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	11.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000	66.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	20.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	633.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	560.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.000	52.500,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.000	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	11.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.250.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.250.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	800.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	800.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	450.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	450.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.021.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.021.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.021.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	2.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	10.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.000	10.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		297.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	165.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	165.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	125.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	2.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	33.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.501.000	5.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	132.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	132.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	66.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	6.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	50.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		267.400,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		120.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	120.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	120.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	120.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	120.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		137.400,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	137.400,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL	0.000.000	137.400,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	136.400,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.000	60.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.501.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.000	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.576.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.000	1.800,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.000	11.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.000	600,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.708.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.752.000	500,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SALARIO EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.550.000	1.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		10.000,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	10.000,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER LEGISLATIVO	0.000.000	10.000,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODE RLEGIS.-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		464.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		464.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	464.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	464.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.000	350.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.501.000	20.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.501.000	69.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.501.000	25.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.372.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		26.009.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.471.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.460.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	20.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	20.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	2.460.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	2.460.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	11.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	11.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	285.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	10.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.000	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	275.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	275.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.000	275.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	2.289.700,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.289.700,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.732.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	132.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	453.200,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	13.200,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.000	440.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	55.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	55.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	38.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	38.500,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	11.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.000	11.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	644.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	379.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.000	379.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	165.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	165.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	89.500,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	89.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	11.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	11.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	198.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	198.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	198.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	121.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	110.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	110.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	11.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	11.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		20.363.400,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	19.710.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	18.205.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	18.205.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.320.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	1.320.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	165.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	165.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	236.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	236.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	236.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	416.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	31.900,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	31.900,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	385.000,00		

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	385.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	9.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.100,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	2.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.501.000	1.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.752.000	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.100,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	1.100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			800.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		300.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		300.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	300.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		500.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		300.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		200.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF SUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.000	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-7.940.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.940.200,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.940.200,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-7.940.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				54.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	53.200.000,00
RECEITA DE CAPITAL	800.000,00

Total Geral das Receitas	54.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.863.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.261.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.261.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.050.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			602.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	76.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	141.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	197.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	71.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	177.000,00			
TOTAL						2.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.439.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			762.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	94.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			677.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	320.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	14.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				642.400,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			642.400,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		642.400,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	642.400,00			
TOTAL						2.095.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.444.385,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.492.836,08	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		28.336,08		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	28.336,08			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.464.500,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	155.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.121.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	152.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	14.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			720.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	720.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.231.549,76	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		23.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	23.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.549,76		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.549,76			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.197.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	316.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	638.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	250.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.543.200,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	781.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	460.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	2.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.566.053,88
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			266.053,88	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.053,88		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.053,88			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	157.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.300.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	1.300.000,00			
TOTAL						8.010.439,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.334.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.187.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.187.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	420.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	968.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540 000	5.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	146.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	840.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	37.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	78.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.147.000,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.097.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	278.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	541.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	520.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	371.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	166.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	270.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	215.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	340.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	115.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.466.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.466.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.466.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	660.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	234.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	365.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.000	500,00			
TOTAL						14.800.500,00

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GERÊNCIA DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				488.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	24.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	70.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	130.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	440.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	55.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						988.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.234.873,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.202.463,21	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		60.463,21		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	60.463,21			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.142.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.020.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	654.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	152.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	268.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	26.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.000	16.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	248.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	32.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	440.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.032.410,38	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		120.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	120.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		166.660,38		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	166.660,38			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.744.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	126.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	725.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	266.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	135.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	490.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.880.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	56.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	38.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.000	250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000	500,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	3.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				697.893,71
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			697.893,71	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.643,71		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.643,71			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	176.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	13.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	6.000,00			
TOTAL						9.932.767,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.016.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.881.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.831.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	95.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.695.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				83.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	23.000,00			
TOTAL						2.099.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.376.492,98
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.261.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.261.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	975.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.740.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	271.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	275.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.115.492,98	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.115.492,98		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.085.292,98			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	122.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	7.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	225.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.030.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	48.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	490.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.836.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.836.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.836.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	3.280.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	496.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.000	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	200.000,00			
TOTAL						12.212.492,98

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 GERÊNCIA DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				419.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	16.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			276.500,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		90.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	90.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	27.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						472.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	21.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	11.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	7.000,00			
TOTAL						205.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				977.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			537.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	130.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	29.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.000	7.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	500,00			
TOTAL						1.143.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	54.000.000,00

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.863.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.261.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.261.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.050.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			602.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	76.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	141.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	197.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	71.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	177.000,00			
TOTAL						2.040.000,00

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			693.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		693.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	590.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	86.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	14.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				642.400,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			642.400,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		642.400,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	642.400,00			
TOTAL						1.506.400,00

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE 02 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						59.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	200.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	320.000,00			
TOTAL						530.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.342.885,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.393.336,08	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		28.336,08		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	28.336,08			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.365.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	155.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.036.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	139.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			720.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	720.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.229.549,76	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		23.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	23.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.549,76		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.549,76			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.195.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	316.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	636.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	250.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.543.200,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	781.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	460.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	2.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.563.053,88
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			263.053,88	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.053,88		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.053,88			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	154.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.300.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	1.300.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.905.939,72

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				101.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	13.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						104.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	43.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.000,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	130.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						480.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 02 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				592.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	225.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	161.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				366.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			366.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	66.000,00			
TOTAL						958.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.174.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	105.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			624.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	330.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	75.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	205.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				520.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			520.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	360.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	158.000,00			
TOTAL						2.694.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 04 ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.475.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.873.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.873.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	5.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	840.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			602.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	520.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.565.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.565.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.565.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	365.000,00			
TOTAL						9.040.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 05 ENSINO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.114.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	32.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			727.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	270.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	290.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						1.117.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 06 ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				508.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			508.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		508.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	115.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.000	500,00			
TOTAL						511.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GERÊNCIA DE ESPORTES
UNIDADE 01 GERÊNCIA DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				312.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	24.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						315.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GERÊNCIA DE ESPORTES
UNIDADE 02 DESPORTO AMADOR E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				497.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			497.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	440.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	52.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						673.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				487.123,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.463,21	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		60.463,21		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	60.463,21			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.660,38	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	80.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		166.660,38		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	166.660,38			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	41.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.643,71
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.643,71	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.643,71		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.643,71			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						490.767,30

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 02 SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.880.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.746.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.746.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	590.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.000	16.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	130.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	9.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.133.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.093.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	225.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	5.000,00			

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 02 SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	105.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	38.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000	500,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	500,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	6.000,00			
TOTAL						2.899.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 03 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.867.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.324.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.324.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	310.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.543.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.543.250,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	650.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.000	250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				675.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	175.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	250,00			
TOTAL						6.543.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 DIVISAO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.925.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.790.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.740.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	55.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.665.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.000,00			
TOTAL						1.998.400,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						61.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						40.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE 01 DIVISAO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.455.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.230.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	110.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	210.000,00			
TOTAL						1.665.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE 02 DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.296.692,98
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.181.692,98	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.181.692,98		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	320.292,98			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	7.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	490.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.855.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.855.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.855.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	2.960.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	35.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	200.000,00			
TOTAL						5.151.692,98

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE 03 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.042.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			656.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	56.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				363.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	163.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.000	200.000,00			
TOTAL						1.405.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE 04 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.433.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			911.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		911.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	56.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.522.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	92.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000	230.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						2.438.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.149.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			349.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	210.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	34.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	430.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	48.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				403.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			403.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	83.000,00			
TOTAL						1.552.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 GERÊNCIA DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 DIVISAO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				414.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	16.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			271.500,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		90.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	90.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	22.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.000,00			
TOTAL						447.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 GERÊNCIA DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						25.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	21.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	11.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	7.000,00			
TOTAL						205.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				977.500,00
3. 1 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	250.000,00			
3. 1 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			537.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	33.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	130.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	29.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.000	7.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	5.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	500,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	500,00				
TOTAL							1.143.500,00

TOTAL GERAL 54.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		177.000,00	1.863.000,00	2.040.000,00
01 031	Ação Legislativa		177.000,00	1.863.000,00	2.040.000,00
01 031 0016	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES		177.000,00	1.863.000,00	2.040.000,00
01.031.0016.3001.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO		126.000,00		126.000,00
01.031.0016.3002.0000	AQUISICAO DE VEICULO		51.000,00		51.000,00
01.031.0016.4001.0000	REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO			661.000,00	661.000,00
01.031.0016.4003.0000	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO			967.000,00	967.000,00
01.031.0016.4005.0000	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES			42.000,00	42.000,00
01.031.0016.4006.0000	DIVULG ATOS OFICIAIS E ADMINIST PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
01.031.0016.4007.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO			173.000,00	173.000,00
	TOTAL	0,00	177.000,00	1.863.000,00	2.040.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			161.000,00	161.000,00
04 122	Administração Geral			161.000,00	161.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			161.000,00	161.000,00
04.122.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO			161.000,00	161.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		220.000,00	79.000,00	299.000,00
04 122	Administração Geral		220.000,00	79.000,00	299.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		220.000,00	79.000,00	299.000,00
04.122.0001.1049.0000	AQUISICAO DE IMOVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE		100.000,00		100.000,00
04.122.0001.1067.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
04.122.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			79.000,00	79.000,00
28	Encargos Especiais	179.500,00			179.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	179.500,00			179.500,00
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	179.500,00			179.500,00
28.846.0001.0018.0000	CONVENIO POLICIA MILITAR	65.000,00			65.000,00
28.846.0001.0019.0000	CONVENIO POLICIA CIVIL	114.500,00			114.500,00
	TOTAL	179.500,00	220.000,00	79.000,00	478.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	50.000,00	2.370.000,00	832.000,00	3.252.000,00
12 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00			50.000,00
12.122.0001.0017.0000	TRANSFERENCIA PARA A ESCOLA ESTADUAL	50.000,00			50.000,00
12 361	Ensino Fundamental		2.010.000,00	443.000,00	2.453.000,00
12 361 0005	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.560.000,00	443.000,00	2.003.000,00
12.361.0005.1004.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACOES PREDIOS ESCOLARES		350.000,00		350.000,00
12.361.0005.1005.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACOES PRED ESCOLARES-REC FUNDEB		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0005.1037.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.0005.2093.0000	MANUTENCAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL			443.000,00	443.000,00
12 361 0007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		450.000,00		450.000,00
12.361.0007.1002.0000	AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.361.0007.1041.0000	AQUISICAO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR-REC FUNDEB		300.000,00		300.000,00
12 362	Ensino Médio			25.000,00	25.000,00
12 362 0017	PROGRAMA DE CONCESSAO DE AUXÍLIOS A ESTUDANTES			25.000,00	25.000,00
12.362.0017.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM			15.000,00	15.000,00
12.362.0017.2106.0000	BOLSA DE ESTUDOS E ESTÁGIOS			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		360.000,00	364.000,00	724.000,00
12 365 0004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			350.000,00	350.000,00
12.365.0004.2094.0000	MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL			177.000,00	177.000,00
12.365.0004.2095.0000	MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			173.000,00	173.000,00
12 365 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		360.000,00		360.000,00
12.365.0006.1028.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS PARA CRECHE		300.000,00		300.000,00
12.365.0006.1062.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ CRECHE MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
12 365 0007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			14.000,00	14.000,00
12.365.0007.2096.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL			14.000,00	14.000,00
	TOTAL	50.000,00	2.370.000,00	832.000,00	3.252.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 GERÊNCIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	10.000,00	495.000,00	483.000,00	988.000,00
27 122	Administração Geral			315.000,00	315.000,00
27 122 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER			315.000,00	315.000,00
27.122.0008.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES			315.000,00	315.000,00
27 812	Desporto Comunitário	10.000,00	485.000,00	168.000,00	663.000,00
27 812 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	10.000,00	485.000,00	168.000,00	663.000,00
27.812.0008.0023.0000	SUBVENCAO AO ESPORTE	10.000,00			10.000,00
27.812.0008.1008.0000	CONSTRUCAO/REFORMA E ADAPTACOES DE POLIESPORTIVOS E QUADRAS		450.000,00		450.000,00
27.812.0008.1009.0000	CONST/REFORMA E ADAPTACOES ESTADIO E CAMPOS RURAIS		35.000,00		35.000,00
27.812.0008.2038.0000	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			168.000,00	168.000,00
27 813	Lazer		10.000,00		10.000,00
27 813 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER		10.000,00		10.000,00
27.813.0008.1007.0000	CONSTRUCAO DE AREA ESPORTIVA E LAZER		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	10.000,00	495.000,00	483.000,00	988.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	117.767,30	670.000,00	37.500,00	825.267,30
10 301	Atenção Básica	80.000,00	670.000,00		750.000,00
10 301 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00			80.000,00
10.301.0000.0025.0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00			80.000,00
10 301 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		670.000,00		670.000,00
10.301.0003.1011.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0003.1030.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS SAUDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0003.1071.0000	CONST/REFORMA/AMPLIAÇÕES DE PONTO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		450.000,00		450.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.767,30			37.767,30
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	37.767,30			37.767,30
10.302.0000.0016.0000	MANUTENCAO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	37.767,30			37.767,30
10 305	Vigilância Epidemiológica			7.500,00	7.500,00
10 305 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			7.500,00	7.500,00
10.305.0003.2099.0000	MANUTENCAO DO BLOCO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			7.500,00	7.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição			30.000,00	30.000,00
10 306 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			30.000,00	30.000,00
10.306.0003.2100.0000	MANUT. ATENDIMENTOS BASICOS DE SAUDE - ALIMENTACAO			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	117.767,30	670.000,00	37.500,00	825.267,30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	50.000,00	70.000,00	121.000,00	241.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	70.000,00	121.000,00	241.000,00
13 392 0009	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	70.000,00	121.000,00	241.000,00
13.392.0009.0022.0000	SUBVENCAO CULTURAL	50.000,00			50.000,00
13.392.0009.1070.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACOES CENTRO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.0009.1074.0000	INCENTIVO AO TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.392.0009.2097.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL			61.000,00	61.000,00
13.392.0009.2098.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			40.000,00	40.000,00
13.392.0009.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	50.000,00	70.000,00	121.000,00	241.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		4.200.000,00		4.200.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.850.000,00		1.850.000,00
15 451 0010	PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS		1.850.000,00		1.850.000,00
15.451.0010.1016.0000	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS		1.850.000,00		1.850.000,00
15 452	Serviços Urbanos		2.350.000,00		2.350.000,00
15 452 0010	PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS		2.350.000,00		2.350.000,00
15.452.0010.1017.0000	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO PUBLICA URBANA		110.000,00		110.000,00
15.452.0010.1039.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		500.000,00		500.000,00
15.452.0010.1040.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PRACAS PUBLICAS		500.000,00		500.000,00
15.452.0010.1046.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.452.0010.1047.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA		510.000,00		510.000,00
15.452.0010.1057.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
15.452.0010.1058.0000	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS - OPERACAO CREDITO		300.000,00		300.000,00
15.452.0010.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA LIMPEZA PUBLICA		360.000,00		360.000,00
17	Saneamento		370.000,00		370.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		90.000,00		90.000,00
17 511 0012	PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO		90.000,00		90.000,00
17.511.0012.1044.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST TRATAMENTO ESGOTO		90.000,00		90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		280.000,00		280.000,00
17 512 0012	PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO		280.000,00		280.000,00
17.512.0012.1013.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST ABASTECIMENTO AGUA		150.000,00		150.000,00
17.512.0012.1014.0000	IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO		30.000,00		30.000,00
17.512.0012.1038.0000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS		100.000,00		100.000,00
26	Transporte		200.000,00		200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		200.000,00		200.000,00
26 782 0015	PROGRAMA DE TRANSPORTE		200.000,00		200.000,00
26.782.0015.1043.0000	AQUISICAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 GERÊNCIA DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20 606	Extensão Rural		50.000,00		50.000,00
20 606 0013	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		50.000,00		50.000,00
20.606.0013.1018.0000	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL		10.000,00		10.000,00
20.606.0013.1061.0000	IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL		40.000,00		40.000,00
22	Indústria		25.000,00		25.000,00
22 661	Promoção Industrial		25.000,00		25.000,00
22 661 0014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		25.000,00		25.000,00
22.661.0014.1026.0000	APOIO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			82.000,00	82.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
08 241 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.241.0002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			72.000,00	72.000,00
08 243 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			72.000,00	72.000,00
08.243.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA			72.000,00	72.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		150.000,00		150.000,00
08 244	Assistência Comunitária		150.000,00		150.000,00
08 244 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		150.000,00		150.000,00
08.244.0002.1051.0000	CONSTRUCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL GERAL	407.267,30	8.997.000,00	3.658.500,00	13.062.767,30

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Lei: , Data:

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
01	Legislativa	0,00	177.000,00	1.863.000,00	2.040.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	177.000,00	1.863.000,00	2.040.000,00
01 031 0016	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	177.000,00	1.863.000,00	2.040.000,00
01.031.0016.3001.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
01.031.0016.3002.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
01.031.0016.4001.0000	REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	661.000,00	661.000,00
01.031.0016.4003.0000	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	967.000,00	967.000,00
01.031.0016.4005.0000	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
01.031.0016.4006.0000	DIVULG ATOS OFICIAIS E ADMINIST PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0016.4007.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
04	Administração	0,00	220.000,00	240.000,00	460.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	220.000,00	240.000,00	460.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	220.000,00	240.000,00	460.000,00
04.122.0001.1049.0000	AQUISICAO DE IMOVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.1067.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
08	Assistência Social	0,00	150.000,00	82.000,00	232.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08 243 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.243.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0002.1051.0000	CONSTRUCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	Saúde	117.767,30	670.000,00	37.500,00	825.267,30
10 301	Atenção Básica	80.000,00	670.000,00	0,00	750.000,00
10 301 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0000.0025.0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10 301 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
10.301.0003.1011.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0003.1030.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS SAUDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0003.1071.0000	CONST/REFORMA/AMPLIAÇÕES DE PONTO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.767,30	0,00	0,00	37.767,30

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	117.767,30	670.000,00	37.500,00	825.267,30
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.767,30	0,00	0,00	37.767,30
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	37.767,30	0,00	0,00	37.767,30
10.302.0000.0016.0000	MANUTENCAO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	37.767,30	0,00	0,00	37.767,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 305 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.305.0003.2099.0000	MANUTENCAO DO BLOCO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 306 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.306.0003.2100.0000	MANUT. ATENDIMENTOS BASICOS DE SAUDE - ALIMENTACAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	50.000,00	2.370.000,00	832.000,00	3.252.000,00
12 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0001.0017.0000	TRANSFERENCIA PARA A ESCOLA ESTADUAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.010.000,00	443.000,00	2.453.000,00
12 361 0005	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.560.000,00	443.000,00	2.003.000,00
12.361.0005.1004.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACOES PREDIOS ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.1005.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACOES PRED ESCOLARES-REC FUNDEB	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0005.1037.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2093.0000	MANUTENCAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
12 361 0007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0007.1002.0000	AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0007.1041.0000	AQUISICAO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR-REC FUNDEB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 362 0017	PROGRAMA DE CONCESSAO DE AUXÍLIOS A ESTUDANTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.0017.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.362.0017.2106.0000	BOLSA DE ESTUDOS E ESTÁGIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	360.000,00	364.000,00	724.000,00
12 365 0004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0004.2094.0000	MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
12.365.0004.2095.0000	MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
12 365 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.365.0006.1028.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS PARA CRECHE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0006.1062.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ CRECHE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.365.0007.2096.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13	Cultura	50.000,00	70.000,00	121.000,00	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
13	Cultura	50.000,00	70.000,00	121.000,00	241.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	70.000,00	121.000,00	241.000,00
13 392 0009	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	70.000,00	121.000,00	241.000,00
13.392.0009.0022.0000	SUBVENCAO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0009.1070.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACOES CENTRO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0009.1074.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0009.2097.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
13.392.0009.2098.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0009.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
15 451 0010	PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
15.451.0010.1016.0000	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
15 452 0010	PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
15.452.0010.1017.0000	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO PUBLICA URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0010.1039.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0010.1040.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0010.1046.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0010.1047.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.452.0010.1057.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0010.1058.0000	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS - OPERACAO CREDITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0010.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17	Saneamento	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17 511 0012	PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.511.0012.1044.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST TRATAMENTO ESGOTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
17 512 0012	PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
17.512.0012.1013.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST ABASTECIMENTO AGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0012.1014.0000	IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0012.1038.0000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606 0013	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0013.1018.0000	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0013.1061.0000	IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22	Indústria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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
22	Indústria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
22 661 0014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
22.661.0014.1026.0000	APOIO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0015	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0015.1043.0000	AQUISICAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	10.000,00	495.000,00	483.000,00	988.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
27 122 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
27.122.0008.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
27 812	Desporto Comunitário	10.000,00	485.000,00	168.000,00	663.000,00
27 812 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	10.000,00	485.000,00	168.000,00	663.000,00
27.812.0008.0023.0000	SUBVENCAO AO ESPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0008.1008.0000	CONSTRUCAO/REFORMA E ADAPTACOES DE POLIESPORTIVOS E QUADRAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
27.812.0008.1009.0000	CONST/REFORMA E ADAPTACOES ESTADIO E CAMPOS RURAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0008.2038.0000	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
27 813	Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0008.1007.0000	CONSTRUCAO DE AREA ESPORTIVA E LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
28.846.0001.0018.0000	CONVENIO POLICIA MILITAR	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.846.0001.0019.0000	CONVENIO POLICIA CIVIL	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00
	TOTAL	407.267,30	8.997.000,00	3.658.500,00	13.062.767,30

PREF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTA

PRACA ERASMO CABRAL , Nº 334 - CNPJ:17935370/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.040.000,00			2.040.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.040.000,00			2.040.000,00
01 031 0016	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES	2.040.000,00			2.040.000,00
04	Administração	6.458.139,72			6.458.139,72
04 121	Planejamento e Orçamento	133.000,00			133.000,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	133.000,00			133.000,00
04 122	Administração Geral	6.041.139,72			6.041.139,72
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.041.139,72			6.041.139,72
04 123	Administração Financeira	98.000,00			98.000,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	98.000,00			98.000,00
04 129	Administração de Receitas	163.000,00			163.000,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	163.000,00			163.000,00
04 845	Transferências	23.000,00			23.000,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00			23.000,00
08	Assistência Social	1.107.000,00	241.500,00		1.348.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08 241 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00			195.000,00
08 243 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	195.000,00			195.000,00
08 244	Assistência Comunitária	902.000,00	241.500,00		1.143.500,00
08 244 0002	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	902.000,00	241.500,00		1.143.500,00
09	Previdência Social	22.000,00			22.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	22.000,00			22.000,00
09 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00			22.000,00
10	Saúde	229.767,30	9.703.000,00		9.932.767,30
10 122	Administração Geral		180.000,00		180.000,00
10 122 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		180.000,00		180.000,00
10 301	Atenção Básica	192.000,00	8.473.500,00		8.665.500,00
10 301 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	192.000,00	81.000,00		273.000,00
10 301 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		8.392.500,00		8.392.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.767,30	272.000,00		309.767,30
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	37.767,30			37.767,30
10 302 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		272.000,00		272.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		540.000,00		540.000,00
10 303 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		540.000,00		540.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		200.000,00		200.000,00
10 304 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		200.000,00		200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		7.500,00		7.500,00
10 305 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		7.500,00		7.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição		30.000,00		30.000,00
10 306 0003	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		30.000,00		30.000,00
12	Educação	1.399.000,00	13.401.500,00		14.800.500,00

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
12 122	Administração Geral	155.000,00	300.000,00		455.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00			50.000,00
12 122 0005	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	300.000,00		405.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.045.000,00	8.678.000,00		9.723.000,00
12 361 0004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	527.000,00	240.000,00		767.000,00
12 361 0005	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	518.000,00	6.479.000,00		6.997.000,00
12 361 0007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.959.000,00		1.959.000,00
12 362	Ensino Médio	25.000,00			25.000,00
12 362 0017	PROGRAMA DE CONCESSAO DE AUXÍLIOS A ESTUDANTES	25.000,00			25.000,00
12 365	Educação Infantil	174.000,00	4.423.500,00		4.597.500,00
12 365 0004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	134.000,00	216.000,00		350.000,00
12 365 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00	4.193.500,00		4.233.500,00
12 365 0007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00		14.000,00
13	**Cultura**	**2.099.400,00**			**2.099.400,00**
13 392	Difusão Cultural	2.099.400,00			2.099.400,00
13 392 0009	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL	2.099.400,00			2.099.400,00
15	**Urbanismo**	**6.709.292,98**	**1.312.400,00**		**8.021.692,98**
15 122	Administração Geral	1.465.000,00			1.465.000,00
15 122 0010	PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS	1.465.000,00			1.465.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.550.000,00	300.000,00		1.850.000,00
15 451 0010	PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS	1.550.000,00	300.000,00		1.850.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.694.292,98	1.012.400,00		4.706.692,98
15 452 0010	PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS	3.694.292,98	1.012.400,00		4.706.692,98
17	**Saneamento**	**1.354.000,00**	**198.500,00**		**1.552.500,00**
17 511	Saneamento Básico Rural	90.000,00			90.000,00
17 511 0012	PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO	90.000,00			90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.264.000,00	198.500,00		1.462.500,00
17 512 0012	PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO	1.264.000,00	198.500,00		1.462.500,00
20	**Agricultura**	**447.500,00**			**447.500,00**
20 122	Administração Geral	169.000,00			169.000,00
20 122 0013	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	169.000,00			169.000,00
20 606	Extensão Rural	188.500,00			188.500,00
20 606 0013	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	188.500,00			188.500,00
20 845	Transferências	90.000,00			90.000,00
20 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00			90.000,00
22	**Indústria**	**25.000,00**			**25.000,00**
22 661	Promoção Industrial	25.000,00			25.000,00
22 661 0014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	25.000,00			25.000,00
26	**Transporte**	**2.543.000,00**	**95.300,00**		**2.638.300,00**
26 782	Transporte Rodoviário	2.543.000,00	95.300,00		2.638.300,00
26 782 0015	PROGRAMA DE TRANSPORTE	2.543.000,00	95.300,00		2.638.300,00
27	**Desporto e Lazer**	**988.000,00**			**988.000,00**

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
27 122	Administração Geral	315.000,00			315.000,00
27 122 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	315.000,00			315.000,00
27 812	Desporto Comunitário	663.000,00			663.000,00
27 812 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	663.000,00			663.000,00
27 813	Lazer	10.000,00			10.000,00
27 813 0008	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	10.000,00			10.000,00
28	Encargos Especiais	2.980.500,00	2.800,00		2.983.300,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.020.000,00			2.020.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.020.000,00			2.020.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	960.500,00	2.800,00		963.300,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	781.000,00	2.800,00		783.800,00
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	179.500,00			179.500,00
99	Reserva de Contingência	642.400,00			642.400,00
99 999	Reserva de Contingência	642.400,00			642.400,00
99 999 9999	RESERVAS	642.400,00			642.400,00
	TOTAL	29.045.000,00	24.955.000,00	0,00	54.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.040.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	Valor
Função	04	Administração	1.123.000,00
Função	28	Encargos Especiais	330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	642.400,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	5.335.139,72
Função	09	Previdência Social	22.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.653.300,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	14.800.500,00

Orgão:	02 05	GERÊNCIA DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	988.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	9.932.767,30

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.099.400,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	8.021.692,98
Função	17	Saneamento	1.552.500,00
Função	26	Transporte	2.638.300,00

Orgão:	02 09	GERÊNCIA DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	447.500,00
Função	22	Indústria	25.000,00

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	205.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.143.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

TOTAL GERAL	54.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.040.000,00
02 01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	2.095.400,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	6.100.439,72
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO	14.800.500,00
02 05	GERÊNCIA DE ESPORTES	988.000,00
02 06	SECRETARIA DE SAUDE	9.932.767,30
02 07	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.099.400,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS	12.212.492,98
02 09	GERÊNCIA DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	872.500,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.143.500,00
	TOTAL	54.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.040.000,00
04	Administração	6.458.139,72
08	Assistência Social	1.348.500,00
09	Previdência Social	22.000,00
10	Saúde	9.932.767,30
12	Educação	14.800.500,00
13	Cultura	2.099.400,00
15	Urbanismo	8.021.692,98
17	Saneamento	1.552.500,00
20	Agricultura	447.500,00
22	Indústria	25.000,00
26	Transporte	2.638.300,00
27	Desporto e Lazer	988.000,00
28	Encargos Especiais	2.983.300,00
99	Reserva de Contingência	642.400,00
	TOTAL	54.000.000,00